

Bilant TRIM 3.txt

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI
 Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. PIERRE DE COUBERTIN, nr. 3-5, tel. 2095300

Numar din registrul comertului: J40/309/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

BILANT TRIM III
 la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	47793	19705
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	9941	9940
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	57734	29645
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	4322281	4194243
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	4430276	3335745
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	204836	108195
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	5710150	5741176
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	14667543	13379359
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	27009558	27375308
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	14305637	14698056
3.Interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari	16	25	25

Bilant TRIM 3.txt

(ct.265-2963)			
6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	3956743	5255428
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	45271963	47328813
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	59997240	60737817
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	6768950	4942040
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2323674	3363472
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	5439514	4663742
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	174062	171781
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	14706200	13141035
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	10196614	6519803
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	27	0	0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	5370464	4758153
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	15567078	11277956
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	109475	100064
TOTAL (rd. 31+32)	33	109475	100064
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1476171	1912212
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	31858924	26431266
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	157903	386084
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0

Bilant TRIM 3.txt			
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1967197	350657
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	5274965	5169173
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	47459981	49795876
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	12212231	553531
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	66914374	55869237
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-34901736	-29051887
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	25095504	31685931
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	132813	0
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	263918	358031
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	396731	358031
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii	61	61638	0

Bilant TRIM 3.txt

(ct.131+132+133+134+138)			
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	4189	33359
TOTAL (rd. 61+62)	63	65827	33359
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscriș varsat (ct.1012)	64	100000	6461535
2.Capital subscriș nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	100000	6461535
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	3943010	3943010
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	9003580	9003580
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	2588350	2588350
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0	0
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	13284187	13284187
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	16256127	16256127
TOTAL (rd.70 la 73)	74	32128664	32128664
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	1003079	1003079
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
sold C (ct.117)	78	800228	0
sold D (ct.117)	79	0	19535005
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
sold C (ct.121)	80	0	295836
sold D (ct.121)	81	20335268	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	24637135	31294540
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	24637135	31294540

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele:
SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SA
prin reprezentant permanent
GHIMPA NISIPEANU STEFAN BOGDAN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele și prenumele:

Irimia Lucian
Calitatea:
DIRECTOR FINANCIAR
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE TRIM III
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		TRIM III 2008	TRIM III 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	14204162	5906076
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11498836	5597016
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	2705326	309060
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- sold C	06		522292
----- sold D	07	1319041	
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	66077	1603
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1129159	439067
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	14080356	6869039
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	6885546	2058047
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	52363	23133
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	771445	436358
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	2351141	278589
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2490589	1468036
a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1974123	1133014
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	516466	335022
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	649933	1407111
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	649933	1407111
a.2) venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele	21	-9,999	0

Bilant TRIM 3.txt

circulante (rd. 22-23)			
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	73	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	10071	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	4026497	1407111
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2626713	1374743
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	891859	30919
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	507925	1449
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-25883	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	191	0
- Venituri (ct.7812)	31	26074	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	17191633	6122216
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	746823
- Pierdere (rd. 32-10)	34	3111277	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	7093	216550
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	352182	117482
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	210703	14024
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	569978	348057
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	855819	709082
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	199668	23792
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1055487	732874
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			

Bilant TRIM 3.txt			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	485509	384816
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	362006
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	3596786	
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	14650334	7217096
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	18247120	6855090
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	362006
- Pierdere (rd. 59-58)	61	3596786	
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	9167
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	352839
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	3596786	

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SA
prin reprezentant permanent
GHIMPA NISIPEANU STEFAN BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

Irimia Lucian
Calitatea:
DIRECTOR FINANCIAR
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
		1	2
Unitati care au inreg. profit	01	1	352839
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0

Bilant TRIM 3.txt				
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	145	475	

IV. Plati de dobanzi si redevente

Nr. rd.	Sume (lei)
---------	------------

Bilant TRIM 3.txt

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SA
prin reprezentant permanent
GHIMPA NISIPEANU STEFAN BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

Irimia Lucian
Calitatea:
DIRECTOR FINANCIAR
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura