

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI CONTRIBUABILI MIJLOCII

Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bdul Timisoara, nr.104A tel. 031.425.12.02

fax.031.425.12.01

Numar din registrul comertului: J15/80/2011

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 – PRELIMINAT

la data de 31.12.2016

Formularul 10

- lei -

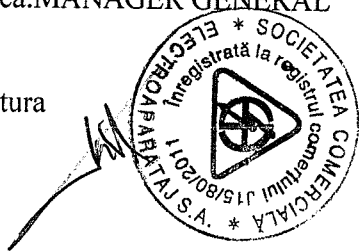
| Denumirea elementului | Nr. Rd. | Sold la: | |
|--|------------|--|--|
| | | Inceputul exercitiului financiar | Sfarsitul exercitiului financiar |
| A | B | 1 | 2 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | | x | x |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | x | x |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) | 01 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 4. Fond comercial ct. 2071 - 2807 - 2907) | 04 | 0 | 0 |
| 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933) | 05 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | 0 | 0 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | | x | x |
| 1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 0 | 0 |
| 2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913) | 08 | 1,548,217 | 1,328,201 |
| 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) | 09 | 58,398 | 13,377 |
| 4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 1,606,615 | 1,341,577 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | x | x |
| 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | 44,372 | 44,372 |
| 2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | 0 | 0 |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 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 (ct. 265 - 2963) | 16 | 25 | 25 |
| 6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* ++ 2678* + 2679* - 2966* - 2968) | 17 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 44,397 | 44,397 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 1,651,012 | 1,385,974 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | x | x |
| I. STOCURI | | x | x |
| 1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 20 | 3,141,808 | 4,989,022 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| 2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | 2,169,785 | 2,523,618 |
| 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 | 2,026,888 | 2,067,239 |
| 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) | 23 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 7,338,481 | 9,579,879 |
| II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie casate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | x | x |
| 1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 25 | 4,583,368 | 4,619,516 |
| 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 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 | 676,218 | 1,354,205 |
| 5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*) | 29 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 5,259,586 | 5,973,722 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | x | x |
| 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 | 19,943 | 64 |
| TOTAL (rd. 31 + 32) | 33 | 19,943 | 64 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 34 | 1,444,510 | 1,379,610 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 14,062,520 | 16,933,274 |
| CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 36 | 45,892 | 45,399 |
| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | | x | x |
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (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 |
| 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) | 39 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 1,754,409 | 2,688,345 |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) | 41 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 42 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata 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* + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44 | 222,472 | 591,836 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 1,976,881 | 3,280,181 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62) | 46 | 12,131,531 | 13,698,492 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 13,782,543 | 15,084,466 |
| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | x | x |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 48 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 49 | 93,482 | 51,244 |
| 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) | 50 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 51 | 403,097 | 403,099 |
| 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* | 55 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | 496,579 | 454,343 |
| PROVIZIOANE | | x | x |
| 1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515) | 57 | 0 | 0 |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58 | 0 | 81,213 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518) | 59 | 288,531 | 207,318 |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | 288,531 | 288,531 |
| VENITURI IN AVANS | | x | x |
| 1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) | 61 | 0 | 0 |
| 2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) | 62 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 61 + 62) | 63 | 0 | 0 |
| CAPITAL SI REZERVE | | x | x |
| I. CAPITAL | | x | x |
| 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) | 64 | 4,667,689 | 4,667,689 |
| 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 65 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 66 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 64 la 66) | 67 | 4,667,689 | 4,667,689 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 68 | 3,520,071 | 3,520,071 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 69 | 3,430,621 | 3,430,621 |
| IV. REZERVE | | x | x |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 70 | 2,588,350 | 2,588,350 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 71 | 0 | 0 |
| 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 72 | 0 | 0 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 73 | 16,256,128 | 16,256,128 |
| TOTAL (rd. 70 la 73) | 74 | 18,844,478 | 18,844,478 |
| 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 | 1,003,079 | 1,003,079 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) | | x | x |
| SOLD C | 78 | 0 | 14,845,470 |
| SOLD D | 79 | 16,835,789 | 31,430,078 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) | | x | x |
| SOLD C | 80 | 373,440 | 1,466,420 |
| SOLD D | 81 | 0 | 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 | 12,997,431 | 14,341,592 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 84 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84) | 85 | 12,997,431 | 14,341,592 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
CHITU GHEORGHE
Calitatea: MANAGER GENERAL

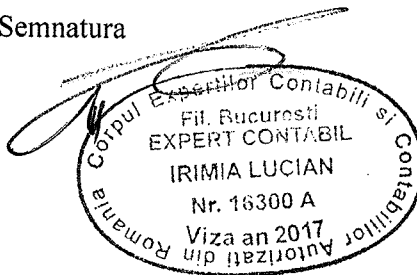
Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
IRIMIA LUCIAN
Calitatea: EXPERT CONTABIL
Nr. de inregistrare in organismul profesional: 16300A

Semnatura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE -PRELIMINAT
la data de 31.12.2016

Formularul 20

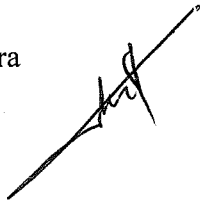
- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. Rd. | Exercitiul financiar | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | Precedent | Curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 13,152,408 | 16,299,073 |
| Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | 12,294,607 | 15,065,095 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) | 03 | 857,801 | 1,233,978 |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal 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 |
| Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711) | | x | x |
| Sold C | 06 | 0 | 344,825 |
| Sold D | 07 | 107,658 | 0 |
| Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721 + 722) | 08 | 0 | 0 |
| Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417) | 09 | 771,241 | 383,423 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09) | 10 | 13,815,991 | 17,027,322 |
| a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) | 11 | 7,173,681 | 8,749,963 |
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | 12 | 7,554 | 20,668 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413) | 13 | 310,316 | 347,358 |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) | 14 | 836,859 | 1,126,248 |
| Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care: | 15 | 2,290,613 | 1,760,405 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 - 7414) | 16 | 1,879,531 | 1,447,050 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415) | 17 | 411,082 | 313,355 |
| a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20) | 18 | 450,554 | 305,267 |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) | 19 | 450,554 | 305,267 |
| a.2) Venituri (ct. 7813) | 20 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23) | 21 | -24,565 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 22 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) | 23 | 24,565 | 0 |
| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 2,305,502 | 2,942,473 |

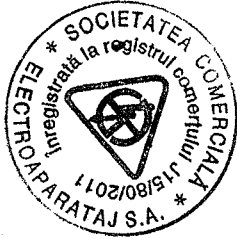
| | | | |
|---|----|------------|------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) | 25 | 1,984,967 | 2,887,447 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) | 26 | 20,637 | 18,930 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658) | 27 | 299,898 | 36,096 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 666*) | 28 | 0 | 0 |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31) | 29 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct. 6812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct. 7812) | 31 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29) | 32 | 13,350,514 | 15,252,382 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | x | x |
| - Profit (rd. 10 - 32) | 33 | 465,477 | 1,774,940 |
| - Pierdere (rd. 32 - 10) | 34 | 0 | 0 |
| Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) | 35 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 36 | 0 | 0 |
| Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) | 37 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| Venituri din dobanzi (ct. 766*) | 39 | 6,493 | 3,459 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 41 | 96,503 | 95,894 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41) | 42 | 102,996 | 99,353 |
| Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44 - 45) | 43 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct. 686) | 44 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct. 786) | 45 | 0 | 0 |
| Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666* - 7418) | 46 | 5,098 | 3,169 |
| - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 48 | 89,231 | 112,061 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48) | 49 | 94,329 | 115,230 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | | x | x |
| - Profit (rd. 42 - 49) | 50 | 8,667 | 0 |
| - Pierdere (rd. 49 - 42) | 51 | 0 | 15,876 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): | | x | x |
| - Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49) | 52 | 474,144 | 1,759,064 |
| - Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42) | 53 | 0 | 0 |
| Venituri extraordinare (ct. 771) | 54 | 0 | 0 |
| Cheltuieli extraordinare (ct. 671) | 55 | | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: | | x | x |
| - Profit (rd. 54 - 55) | 56 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 55 - 54) | 57 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54) | 58 | 13,918,987 | 17,126,675 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55) | 59 | 13,444,843 | 15,367,612 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | | x | x |
| - Profit (rd. 58 - 59) | 60 | 474,144 | 1,759,064 |
| - Pierdere (rd. 59 - 58) | 61 | 0 | 0 |
| Impozitul pe profit (ct. 691) | 62 | 100,704 | 292,644 |
| Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 63 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR: | | x | x |
| - Profit (rd. 60 - 62 - 63) | 64 | 373,440 | 1,466,420 |
| - Pierdere (rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60) | 65 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
CHITU GHEORGHE
Calitatea:MANAGER GENERAL

Semnatura



Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
IRIMIA LUCIAN
Calitatea: EXPERT CONTABIL
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 16300A

Semnatura

