

Municipiul Bucuresti 40
 UNITATEA S.C. "POLICOLOR" S.A.
 ADRESA: loc. Bucuresti ...sect 3
 Str.Bd.TH.PALLADY ...nr.51.
 bl _____, ap. _____,scara _____
 TELEFON: 013451730 FAX: 013430989
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI: J 40/205/91

FORMA DE PROPRIETATE: S.A.
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Fabricarea lacurilor si vopselelor
 COD GRUPA CAEN 243
 CODUL FISCAL _____ R 326318

BILANT
 la data de 30 Septembrie 2007

Formularul 10

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI		Nr. rd.	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A			1	2
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	7,185	129,834
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	27,503,031	32,888,546
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE-TOTAL	03	1,126,972	1,236,957
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01 la 03)	04	28,637,188	34,255,337
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	35,598,411	38,478,627
	II. CREANȚE	06	22,265,948	40,816,844
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN			
	SCURT	07	150	150
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	3,285,951	3,979,871
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08))	09	61,150,460	83,275,491
C	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	254,236	258,006
D	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	11	21,369,826	43,408,620
E	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18))	12	40,034,870	40,124,877
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17))	13	68,449,874	74,177,181
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O	14	1,041,490	203,822
H	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI	15	1,055,282	1,050,000
I	VENITURI ÎN AVANS(rd.17+18)	16	222,184	203,033
	subventii pentru investitii	17	222,184	203,033
	venituri inregistrate in avans	18		
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL(rd..20 la 22)	19	7,125,748	7,125,748
	- capital subscris nevărsat	20		
	- capital subscris vărsat	21	7,125,748	7,125,748
	- patrimoniul regiei	22		
	II. PRIME DE CAPITAL(ct.104)	23	5,486,616	5,486,616
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	13,749,553	13,341,584
	IV. REZERVE(ct.106)	25	16,751,733	17,159,701
	Actiuni proprii	26	4,934	4,934
	V. REZULTATUL REPORTAT - Sold C	27	23,244,386	23,159,058
	- Sold D	28		
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI - Sold C	29	8,529,927	6,655,587
	- Sold D	30		

Formularul 10

lei -

	Nr.	Sold la		
		rd.	inceputul anului	sfarsitul perioadei
A			1	2
Repartizarea profitului	31		8,529,927	
TOTAL CAPITALURI PROPRII				
(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32		66,353,102	72,923,360
Patrimoniul public	33			
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)	34		66,353,102	72,923,360

ADMINISTRATOR
ION FLORESCU

INTOCMIT
BULEANDRA ELISABETA

Municipiul Bucuresti 40
UNITATEA S.C. "POLICOLOR" S.A.
ADRESA: loc. Bucuresti ...sect 3
Str.Bd.TH.PALLADY ...nr.51.
bl _____, ap. _____,scara _____
TELEFON: 013451730 FAX: 013430989
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI: J 40/205/91

FORMA DE PROPRIETATE 34
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire grupa CAEN)
Fabricarea lacurilor si vopselelor
COD GRUPA CAEN 243
CODUL FISCAL R 326318

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 Septembrie 2007

Formularul: 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd. 2 la 4)	1	111,349,351	130,803,886
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667)	2	92,631,605	96,153,426
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	18,717,746	34,650,459
Venituri din dobânzi înregistrate de entitati al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	4		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5		
2. Variația stocurilor - Sold C (ct. 711) - Sold D	6 7	3,490,817	10,304,026
3. Producția imobilizată (ct. 721+722)	8	8,468	68,099
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	9	531,407	2,360,166
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 1+5-6+7+8)	10	108,398,409	122,928,125
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	44,800,939	41,548,981
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	7,991,627	6,702,255
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	787,409	756,719
Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	14,650,585	27,111,887
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	15	11,859,569	15,688,596
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	9,139,677	12,203,856
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	2,719,892	3,484,740
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	18	2,466,415	3,809,906
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	2,466,415	3,809,906
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20		
7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	21	(107,957)	1,737,262
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	(107,957)	1,737,262
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	-	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	24	13,928,083	18,971,107
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+ +625+626+627+628-7416)	25	12,515,403	15,916,674
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	904,014	1,657,294

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	508,666	1,397,139
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile ale caror obiectiv de activitate il constituie leasingul(ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	29	987,562	(1,866,155)
Cheltuieli (ct. 6812)	30	1,737,950	(5,282)
Venituri (ct.7812)	31	750,388	1,860,873
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	32	97,364,232	114,460,559
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 9-30)	33	11,034,177	8,467,566
- Pierdere (rd. 30-9)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	35		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	37		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	137,979	21,638
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	41	846,659	2,345,978
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 33+35+37+39)	42	984,638	2,367,616
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
Cheltuieli (ct. 686)	44		
Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46		
- din care, cheltuielile din relatia cu entitatile afiliate	47	174,599	427,927
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	48	652,661	2,559,998
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 43+46+48)	49	827,260	2,987,925
REZULTATUL FINANCIAR- Profit(rd.42-49)	50	157,378	
- Pierdere (rd. 49-42)	51		620,308
14. REZULTATUL CURENT- Profit(rd.10+42-32-49)	52	11,191,555	7,847,257
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd.54-55)	56		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	109,383,047	125,295,741
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	98,191,492	117,448,484
REZULTATUL BRUT- Profit (rd.58-59)	60	11,191,555	7,847,257
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	1,972,197	1,191,670
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. REZULTATUL NEL AL EXERCITIULUI FINANCIAR- Profit	64	9,219,358	6,655,587
- Pierdere	65		

**ADMINISTRATOR,
ION FLORESCU**

**INTOCMIT,
BULEANDRA ELISABETA**

NOTA A

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	6,655,587	
Unitati care au inregistrat pierdere	02			
II. Date privind platile restante	Nr. rand	Total col. 2+3	din care:	
			pentru activitatea curenta	pentru investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	6,230,758	6,108,488	122,270
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07). din care:	04	6,230,758	6,108,488	122,270
- peste 30 de zile	05	5,824,605	5,702,335	122,270
- peste 90 de zile	06	406,153	406,153	0
- peste 1 an	07	0		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08	0		
- contributi pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0		
- contributi de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat si contributia persoanelor asigurate la Fondul de asigurari sociale de sanatate	10	0		
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0		
- contributi de la persoane juridice sau fizice care utilizeaza munca salariata si contributi pentru ajutorul de somaj de la salariatii	12	0		
Alte datorii sociale	13	0		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale	14	0		
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0		
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0		
- restante dupa 30 de zile	19	0		
- restante dupa 90 de zile	20	0		
- restante dupa 1 an	21	0		
Dobanzi restante	22	0		
IV. Numarul mediu de salariatii		Anul precedent		Anul curent
A	B	1		2
Numarul mediu de salariatii	23	459		509
				Sume(lei)
VI Tichete de masa	32			731,512

**ADMINISTRATOR
ION FLORESCU**

**INTOCMIT
ELISABETA BULEANDRA**