

Judetul: 41--MARI CONTRIBUABILI
 Persoana juridica: S.C. POLICOLOR SA
 Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. THEODOR PALLADY, nr. 51, tel. 3451730

Numar din registrul comertului: J40/205/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2430--Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

Cod de identificare fiscala: 326318 Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT

la data de 30.06.2005

Formularul 10 - pagina 1

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2005	30.06.2005
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-2803-2805-2807-2808-290-293)	01	1439352	506291
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)	02	281050045	309070037
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+264+265+267-296)	03	12628424	12983896
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	295117821	322560224
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	244204552	266105401
II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)	06	165450522	236308074
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)	07	50837	50837
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	08	24891837	36004655
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	434597748	538468967
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	2028633	4860916
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	302361029	393982802
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	134265352	149347081
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	429383173	471907305
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	20587466	24473741
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	15	11569107	13053211
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	71257475	71257475
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	20	0	0
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	21	71257475	71257475
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	54866156	54866156

III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	24	225187080	235093210
----- Sold D	25	0	0
IV.REZERVE (ct. 106)	26	11801340	13956421
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	27	34114549	29233492
----- Sold D	28	0	0
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	42225738	31778348
----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	31	42225738	1804749
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	397226600	434380353
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	397226600	434380353

Administrator,

Numele si prenumele

ION FLORESCU

Semnătura

Stampila unității

Intocmit

Numele si prenumele

ELISABETA BULEANDRA

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2005

Formularul 20 - pagina 1

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2004	30.06.2005
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	401065470	487691521
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	381621413	453705572
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	19444057	33985949
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0	0
2.Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	05	0	0
Sold D	06	12141392	9646476
3.Productia imobilizată (ct.721+722)	07	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	08	20083132	696906
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	409007210	478741951
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	178378330	229948434
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	11	31767456	38163700
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie si apă) (ct.605-7413)	12	3898628	5306516
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	16248989	27829102
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	14	47443308	58883496
a) Salarii (ct.621+641-7414)	15	35022968	44945704
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	16	12420340	13937792
7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	10293163	17403539
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	10293163	17403539
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	270258	260451
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	271277	314225
b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	1019	53774
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	72288957	76336931
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	49484280	65621679
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	25	7957809	10286582
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	14846868	428670
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	-2831248	1484104
- Cheltuieli (ct.6812)	28	0	1484104
- Venituri (ct.7812)	29	2831248	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14 +17+20+23+27)	30	357757841	455616273
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)	31	51249369	23125678
- Pierdere (rd.30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35	0	0
- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	37	391069	198986
- din care, în cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)	39	3656722	23303241
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	4047791	23502227
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	42	0	0
- Venituri (ct.786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	44	7842865	6851382
- din care, în cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	3598687	3681538
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	11441552	10532920
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	48	0	12969307
- Pierdere (rd.47-40)	49	7393761	0

14.REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47)	50	43855608	36094985
- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd.53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	413055001	502244178
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	369199393	466149193
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)	58	43855608	36094985
- Pierdere (rd.57-56)	59	0	0
19.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) (rd.61+62-63)	60	9390798	4316637
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)	61	9390798	4316637
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.6912)	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.791)	63	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	64	0	0
21.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-64)	65	34464810	31778348
- Pierdere (rd.59+60+64-58)	66	0	0

Numele si prenumele
ION FLORESCU

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele
ELISABETA BULEANDRA

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2005

Formularul 30

- mii lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	01	1	31778348		
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0		
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3	din care:	
				Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3	
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	33882368	31325116	2557252	
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	33882368	31325116	2557252	
- peste 30 de zile	05	25634295	24287551	1346744	
- peste 90 de zile	06	8248073	7037565	1210508	
- peste 1 an	07	0	0	0	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0	
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0	
- restante după 30 zile	19	0	0	0	
- restante după 90 zile	20	0	0	0	
- restante după 1 an	21	0	0	0	
Dobânzi restante	22	0	0	0	
III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2004	30.06.2005	
A	B	1	2		
Numărul mediu de salariați	23	370	415		
IV. Plăți de dobânzi și redevențe				Nr. rd.	Sume (mii lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				29	0
V. Obligații amânate la plată conform prevederilor art.3(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidenciate în conturi extrabilanțiere				Nr. rd.	Sume (mii lei)
Obligații către bugete amânate la plată				30	0
Obligații comerciale amânate la plată				31	0
VI. Tichete de masă				Nr. rd.	Sume (mii lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților				32	3094141
Administrator, ION FLORESCU		Intocmit ELISABETA BULEANDRA			