

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridica: S.C.POLICOLOR SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. THEODOR PALLADY, nr. 51, tel. 3451730

Numar din registrul comertului: J40/205/91

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 sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT

la data de 31.12.2005

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2005	31.12.2005
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, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	143935	5168
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	143935	5168
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	18378854	11292779
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	8239492	11813665
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	143819	0
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	1342840	895656
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	28105005	24002100
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)	12	8921	8921
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct.2671+2672-2965)	13	1235814	1321313
3. Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4. Creante din interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15	0	0
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct.262+264+265-2962-2964)	16	0	0
6. Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	18107	18621
7. Actiuni proprii (ct.2677-2968)	18	0	0
TOTAL: (rd.12 la 18)	19	1262842	1348855
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+19)	20	29511782	25356123
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	13237576	13994760
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	972195	1254139
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	10210684	11934073
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	24	0	0
TOTAL: (rd.21 la 24)	25	24420455	27182972
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct.4092+4111+4118+413+418-491)	26	14621434	13545497
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct.4511+4518-4951)	27	0	0
3. Sume de incasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	28	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	1923618	1708961
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-4953)	30	0	0

TOTAL: (rd.26 la 30)	31	16545052	15254458
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.501-591)	32	0	0
2. Actiuni proprii (ct.502-592)	33	4934	4934
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	150	150
TOTAL: (rd.32 la 34)	35	5084	5084
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+ 5328+5411+5412+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL: (rd.25+31+35+36)	37	43459775	61635899
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	202863	263566
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	15374597	8068983
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	41	39547	54909
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	12711275	14882249
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	43	0	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	44	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	45	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	2110684	3699958
TOTAL: (rd.39 la 46)	47	30236103	26706099
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)	48	13426535	35193366
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48-63)	49	42938317	60488343
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	52	0	0
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	53	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	54	0	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	55	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	56	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	2058746	1184220
TOTAL: (rd.50 la 57)	58	2058746	1184220
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.151)	59	0	0
2. Alte provizioane (ct.151)	60	1156911	1404944
TOTAL PROVIZIOANE: (rd.59+60)	61	1156911	1404944
I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)			
- Subventii pentru investitii (ct.131)	63	0	61146
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	64	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	66	0	0
- capital subscris varsat (ct.1012)	67	7125748	7125748
- patrimoniul regiei (ct.1015)	68	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)	69	5486616	5486616
III. REZERVE DIN REEVALUARE			
Sold C (ct.105)	70	22518708	14205491
Sold D (ct.105)	71	0	0
IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)			
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	1086993	1425150

2. Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)	74	0	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068+/-107)	76	93140	178640
V. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C (ct.117)	77	3411455	29477534
Sold D (ct.117)	78	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI			
Sold C (ct.121)	79	4222574	14202050
Sold D (ct.121)	80	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	81	4222574	14202050
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)	82	39722660	57899179
Patrimoniul public (ct.1016)	83	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)	84	39722660	57899179

Administrator,

Numele si prenumele

ION FLORESCU

Semnătura

Stampila unității

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

BULEANDRA ELISABETA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2005

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2004	31.12.2005
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	90397468	108142983
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	85869052	98249632
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	4528416	9893351
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0	0
2.Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	05	2554156	1284345
Sold D	06	0	0
3.Productia imobilizată (ct.721+722)	07	3200	582
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	08	2461857	23076195
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	95416681	132504105
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	46298794	53206130
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	11	8060710	9468525
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie si apă) (ct.605-7413)	12	882782	1182288
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	13	3663954	7961692
6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	14	10549961	12168787
a) Salarii (ct.621+641-7414)	15	7748900	9102491
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	16	2801061	3066296
7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	2119926	3786956
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	2119926	3786956
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	861557	3224
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21	1210010	3224
b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	348453	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	16557871	28295635
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	13056687	15030605
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	25	1495866	2172878
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	2005318	11092152
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	27	-235890	63204
- Cheltuieli (ct.6812)	28	50262	227087
- Venituri (ct.7812)	29	286152	163883
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14 +17+20+23+27)	30	88759665	116136441
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)	31	6657016	16367664
- 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	46537	85407
- din care, în cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+788+7617)	39	1997875	2988550
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	2044412	3073957
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	1615212	1132042
- din care, în cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	1167467	1417444
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	47	2782679	2549486
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	48	0	524471
- Pierdere (rd.47-40)	49	738267	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47)	50	5918749	16892135
- 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	97461093	135578062
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	91542344	118685927
REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)	58	5918749	16892135
- Pierdere (rd.57-56)	59	0	0
18.IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)	60	1696175	2690085
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)	61	1696175	2690085
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.6912)	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.791)	63	0	0
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	64	0	0
20.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-64)	65	4222574	14202050
- Pierdere (rd.59+60+64-58)	66	0	0
21.Rezultatul pe actiune - de baza	67	0	0
- diluat	68	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

ION FLORESCU

Semnătura

Stampila unitatii

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

BULEANDRA ELISABETA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2005

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au inregistrat profit		01	1	14202050	
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3	din care:	
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	2783359	2757295	26064
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	2783359	2757295	26064
- peste 30 de zile		05	2471891	2455651	16240
- peste 90 de zile		06	311468	301644	9824
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii 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
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii 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.	31.12.2004	31.12.2005	
A		B	1	2	
Numărul mediu de salariați		23	389	431	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe				Nr. rd.	Sume (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. Obligatii amânate la plată conform prevederilor art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidenciate în conturi extrabilantiere				Nr. rd.	Sume (lei)
Obligatii către bugete amânate la plată				30	0
Obligatii comerciale amânate la plată				31	0
VI. Tichete de masă				Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților				32	639826
Administrator, Numele și prenumele ION FLORESCU Semnătura Stampila unității		Intocmit Numele și prenumele (calitatea) BULEANDRA ELISABETA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat încadrat) Semnătura			

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	939092	0	0	X	939092
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	939092	0	0	X	939092
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	9489801	0	4337102	X	5152699
Constructii	06	30062381	0	14527778	0	15534603
Instalatii tehnice si masini	07	17775562	15371010	11312621	0	21833951
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	313807	0	313807	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1342840	6415832	6863016	X	895656
TOTAL (rd.05 la 09)	10	58984391	21786842	37354324	0	43416909
Imobilizari financiare	11	29643485	2049528	0	X	31693013
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	89566968	23836370	37354324	0	76049014

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	795157	138767	0	933924
TOTAL (rd.13+14)	15	795157	138767	0	933924
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	16752187	644045	8226280	9169952
Instalatii tehnice si masini	18	9536070	7326921	6842705	10020286
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	169988	0	169988	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	26458245	7970966	15238973	19190238
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	27253402	8109733	15238973	20124162

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	4421141	-4196570	0	224571
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	4421141	-4196570	0	224571
Imobilizari financiare	32	28380643	1963515	0	30344158
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	32801784	-2233055	0	30568729

Administrator,

Numele si prenumele

ION FLORESCU

Semnătura

Stampila unității

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

BULEANDRA ELISABETA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura