

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
 31 MARTIE 2006

Formularul 10

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI		Nr. rd.	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A			1	2
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	5,168	3,758
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	24,002,100	23,745,467
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE-TOTAL	03	1,348,855	1,269,139
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01 la 03)	04	25,356,123	25,018,364
B	ACTIVE CIRCULANTE		-	-
	I. STOCURI	05	27,182,972	22,988,457
	II. CREANȚE	06	15,254,458	21,574,080
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN		-	-
	SCURT	07	5,084	5,084
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	19,193,385	4,322,677
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08))	09	61,635,899	48,890,297
C	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	263,566	234,163
D	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	11	26,706,099	13,847,408
E	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18))	12	35,193,366	35,277,052
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17))	13	60,488,343	60,234,270
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O	14	1,184,220	1,184,220
H	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI	15	1,404,944	1,378,846
I	VENITURI ÎN AVANS(rd.17+18)	16	-	-
	subventii pentru investitii	17	61,146	61,146
	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. 1041+1042+1043+1044)	23	5,486,616	5,486,616
	III. REZERVE DIN REEVALUARE - Sold C	24	14,205,492	14,205,492
	- Sold D	25	-	-
	IV. REZERVE	26	1,603,790	1,524,073
	V. REZULTATUL REPORTAT - Sold C	27	29,477,534	29,477,534
	- Sold D	28	-	-

Formularul 10

- lei -

	Nr.	Sold la		
		rd.	inceputul anului	sfarsitul perioadei
A			1	2
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI - Sold C	29		14,202,050	
- Sold D	30			148,257
Repartizarea profitului	31		14,202,050	
TOTAL CAPITALURI PROPRII				
(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32		57,899,179	57,671,205
Patrimoniul public	33			
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)	34		57,899,179	57,671,205

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 ȘI PIERDERE
 la data de 31 Martie 2006

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	16,596,821	20,126,073
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667)	2	15,792,174	18,039,091
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	804,647	2,086,982
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	4		
2. Variația stocurilor - Sold C (ct. 711) - Sold D	5	1,929,049	3,215,149
3. Producția imobilizată (ct. 721+722)	7	-	
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	8	22,500	15,224
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 1+5-6+7+8)	9	14,690,272	16,926,148
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	10	6,764,527	6,827,739
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	1,363,765	1,635,402
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	12	263,732	304,759
Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	13	702,581	1,700,653
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	2,671,182	3,554,041
a) Salarii (ct. 641+621-7414)	15	2,005,265	2,700,857
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	16	665,917	853,184
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	819,281	762,959
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	819,281	762,959
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	19		
7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	(463,777)	(36,066)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	(463,777)	
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22		36,066
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	2,713,300	2,795,201
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	2,255,997	2,488,731
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	25	467,848	269,025
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	26	(10,545)	37,445
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	(5,377)	(89,571)
Cheltuieli (ct. 6812)	28		(89,571)
Venituri (ct.7812)	29	5,377	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL			

Formularul: 20

lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
A	B	1	2
(rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	14,829,214	17,455,117
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 9-30)	31		
- Pierdere (rd. 30-9)	32	138,942	528,969
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	33		
- din care, în cadrul grupului	34		
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	35		
- din care, în cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	37	13,493	70,264
- din care, în cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	1,936,217	462,461
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	1,949,710	532,725
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
Cheltuieli (ct. 686)	42		
Venituri (ct. 786)	43		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	44		
- din care, în cadrul grupului	45	375,973	85,402
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	46	321,425	66,611
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 41+44+46)	47	697,398	152,013
REZULTATUL FINANCIAR- Profit(rd.40-47)	48	1,252,312	380,712
- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14. REZULTATUL CURENT- Profit(rd.09+40-30-47)	50	1,113,370	
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		148,257
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd.52-53)	54		
- Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 9+40+52)	56	16,639,982	17,458,873
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	15,526,612	17,607,130
REZULTATUL BRUT- Profit (rd.56-57)	58	1,113,370	
- Pierdere (rd. 57-56)	59		148,257
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-1791)	60	39,580	
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	61		
20. REZULTATUL NEL AL EXERCITIULUI FINANCIAR- Profit	62	1,073,790	-
- Pierdere	63		148,257

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		
Unitati care au inregistrat pierdere	02		148,257	
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	1,416,428	1,416,428	
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07). din care:	04	1,416,428	1,416,428	
- peste 30 de zile	05	728,293	728,293	
- peste 90 de zile	06	688,135	688,135	
- 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 creditori	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		
II. Date privind intreprinderile mici si mijlocii (conform Legii nr. 133/1999, cu completarile ulterioare)	Nr. rand	Sume		
A	B	1		
Valoarea cotei-partii din profitul reinvestit, in baza prevederilor art. 21 ²	23			
Valoarea reducerii impozitului pe profit, ca urmare a facilitatii prevazute la art. 21 ³	24			
Valoarea taxelor vamale pentru materii prime, respectiv masini, instalatii, echipamente industriale, instrumente, aparate si know-how, de la plata carora au fost scutite in baza art. 21 ¹ si 21 ⁴	25			
IV. Numarul mediu de salariatii		Anul precedent		Anul curent
A	B	1		2
Numarul mediu de salariatii	26	415		431

ADMINISTRATOR
ION FLORESCU

INTOCMIT
ELISABETA BULEANDRA

Anexa nr.30 A

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	3.54
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x100	2.05
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x365	69.47
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3.22

Administrator
ION FLORESCU

Intocmit
BULEANDRA ELISABETA