

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
este cazul: Sucursala

Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea S.C. COMPA SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate SIBIU

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

HENRI COANDA 8

Număr din registrul comerțului J32/129/1991

Cod unic de înregistrare 788767

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

F10 - pag. 1

BILANȚ
la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	18.162	1.441.512
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	18.162	1.441.512
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	230.108.881	229.848.716
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	102.298.835	83.403.259
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	451.379	471.335
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	7.573.130	4.828.720
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	340.432.225	318.552.030
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	6.115.325	6.115.325
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	8.341.631	8.341.631
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	21.241	24.154
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.478.197	14.481.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	354.928.584	334.474.652
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	19.665.334	25.434.035
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.585.279	2.813.740
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	15.141.767	18.210.002
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.914.747	2.891.128
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	38.307.127	49.348.905
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	54.382.105	67.471.481
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	4.059.996	9.935.461
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	58.442.101	77.406.942
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	288.394	9.304.296
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	97.037.622	136.060.143
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	459.236	504.601
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	13.614.886	13.495.365
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		137.897
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	45.060.035	64.402.621
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	7.090.492	13.255.427
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	65.765.413	91.291.310
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	31.322.920	41.708.173
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	386.251.504	376.182.825
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	114.614.443	94.225.725
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	4.691.970	4.691.970
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.528.900	443.259
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	120.835.313	99.360.954
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		1.260.000
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		1.260.000
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.760	368.662
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	408.525	3.565.261
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	408.525	3.565.261
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	411.285	3.933.923
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	21.882.104	21.882.104
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	21.882.104	21.882.104
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	204.686.749	204.710.356
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.809.601	3.499.329
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4.350.137	4.590.314
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	31.198.609	31.655.695
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	38.358.347	39.745.338
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	29.144	29.144
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	543.622	9.515.995
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	86.535	689.728
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	265.413.431	275.193.209
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	265.413.431	275.193.209

Suma de control F10 : 6109270093 / 16447354921

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnătura _____

Calitatea

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	253.632.827	413.637.752
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	253.539.426	413.003.935
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	93.401	14.682
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		619.135
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		4.087.565
Sold D	08	393.904	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	927.639	521.115
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.084.901	103.411
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	256.251.463	418.349.843
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	120.596.519	222.611.988
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	8.108.779	15.085.573
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	14.374.390	15.641.131
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	100.057	4.166
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		32.331
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	46.543.091	64.119.662
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	36.692.698	50.486.801
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.850.393	13.632.861
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	16.783.324	33.942.668
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	16.783.324	33.942.668
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	103.335	391.477
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	447.770	899.520
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	344.435	508.043
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	32.643.669	43.604.365
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	29.416.464	40.506.790
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.249.000	1.499.075
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.978.205	1.598.500

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		1.260.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33		1.260.000
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	239.253.164	396.628.699
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	16.998.299	21.721.144
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	42.417	33.235
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	38.773	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.835.125	13.448.841
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.877.542	13.482.076
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	3.731.207	2.495.772
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	16.069.506	18.404.840
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	19.800.713	20.900.612
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	14.923.171	7.418.536
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.075.128	14.302.608
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	261.129.005	431.831.919
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	259.053.877	417.529.311

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.075.128	14.302.608
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.531.506	4.786.613
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	543.622	9.515.995
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 5128085063 / 16447354921

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DEAC IOAN

Numele și prenumele

MICLEA IOAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional: