

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC SINATEX SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. POPA NAN, nr. 82, bloc -, ap. -, sc. -, tel. 021.321.60.92

Numar din registrul comertului: J40/156/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1320--Prod.de tesaturi

Cod unic de inregistrare: 574

BILANT
la data de 31.03.2014

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2014	31.03.2014
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
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale ,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	0
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	44740423	44727476

2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	3305	2900
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	0	0
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	44743728	44730376
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3.Interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	44743728	44730376
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- 392-3951-3958-398)	20	27249	32054
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	56215	25908

3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	712694	651435
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	796158	709397
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	29686	60465
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	27	0	0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	0	0
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	29686	60465
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	280652	366126
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1106496	1135988
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O			

PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	94	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	10473	17244
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	558111	574536
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	568678	591780
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	537818	544208
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	45281546	45274584
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0

4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd. 61+62)	63	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	538355	538355

2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	538355	538355
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	44375705	44369546
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	107671	107671
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0	0
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	49272	55431
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	11353	11353
TOTAL (rd.70 la 73)	74	168296	174455
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	210394	199191
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	0	0
Sold D (ct.121)	81	11204	6963
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	45281546	45265584
Patrimoniul public (ct.1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	45281546	45274584

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
STANESCU RODICA
VLAICU AUREL

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NEGURA NICOLETA MARILENA

Semnatura

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2013

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	256319	381986
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	256319	380349
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	1637
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul	04	0	0

(ct.766)			
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	0	0
----- Sold D	07	6266	91566
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	250053	290420
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	8038	15505
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1090	1008
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	34942	60583
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	1454
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	153459	165466
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	121731	131939
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	31728	33527
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	13353	13353
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	13353	13353
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	46258	41740
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	24115	19518
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	21207	21222
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	936	1000
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	257140	299109
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	7087	8689
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	8	2013

- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	8	2013
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	0	259
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	0	259
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	8	1754
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	7079	6935
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	250061	292433
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	257140	299368
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	7079	6935
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	28
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	7079	6963

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
STANESCU RODICA
VLAICU AUREL

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NEGURA NICOLETA MARILENA

Semnatura

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2014

Formularul 30

- lei -

	Nr.	NR.UNITATI	SUME
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.	1	2
Unitati care au inreg. profit	01	0	0

Unitati care au inreg. pierdere	02	1	6963	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL	DIN CARE:	
	rd.	(COL.2+3)	PT.ACTIVITATEA	PT.ACTIVITATEA
			CURENTA	DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0		
- peste 90 de zile	06	0		
- peste 1 an	07	0		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0		
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0		
- alte datorii sociale	13	0		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0		
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0		

Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0		
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0		
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0		
- restante dupa 90 de zile	20	0		
- restante dupa 1 an	21	0		
Dobanzi restante	22	0		
III. Numar mediu de salariatii	Nr.			
	rd.	31.03.2013	31.03.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	17	16	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	2338

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32		
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33		

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
STANESCU RODICA
VLAICU AUREL

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NEGURA NICOLETA MARILENA

Semnatura

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40

- 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				X	0
Alte imobilizari	02	3586	0	0	X	3586
Avansuri si imobilizari necorporale in curs						
	03				X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	3586	0	0	X	3586
Imobilizari corporale						
Terenuri						
	05	42615430	0	0	X	42615431
Constructii						
	06	2233501	0	0	0	2233501
Instalatii tehnice si masini						
	07	64474	0	0	0	64474
Alte instalatii, utilaje si mobilier						
	08	434	0	0	0	434
Avansuri si imobilizari corporale in curs						
	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	44913839	0	0	0	44913840

Imobilizari financiare						
	11				X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)						
	12	44917425	0	0	0	44917426

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	3586	0	0	3586
TOTAL (rd.13 la 14)	15	3586	0	0	3586
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	108508	12948	0	121456
Instalatii tehnice si masini	18	61169	405	0	61574
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	434	0	0	434

TOTAL (rd.16 la 19)	20	170111	13353	0	183464
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	173697	13353	0	187050

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
Alte imobilizari	23				0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs					
	24				0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri					
	26				0
Constructii					
	27				0
Instalatii tehnice si masini					
	28				0
Alte instalatii, utilaje si mobilier					
	29				0

Avansuri si imobilizari corporale in curs					
	30				0
TOTAL (rd.26 la 30)					
	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare					
	32				0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)					
	33	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
STANESCU RODICA
VLAICU AUREL

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NEGURA NICOLETA MARILENA

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura