

PRACTIC S.A.
BILANT CONSOLIDAT
31-Dec-11

	1-Jan-11	31-Dec-11
DENUMIRE INDICATOR	VALOARE IN LEI	VALOARE IN LEI
ACTIVE		
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	18,767	14,112
1. Cheltuieli de constituire	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare	-	-
similare, daca au fost achizitionate cu titlu oneros, si alte imobilizari	18,767	14,112
4. Fond comercial pozitiv	-	-
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	-	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE	162,324,036	169,731,577
1. Terenuri si constructii	113,809,956	168,300,990
2. Instalatii tehnice si masini	535,001	447,561
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	581,245	517,745
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	47,397,824	465,281
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	12,881,478	11,662,972
1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare	-	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse in consolidare	-	-
3. Interese de participare detinute la societati neincluse in consolidare	-	-
virtutea intereselor de participare	-	-
5. Investitii detinute ca imobilizari	829,100	829,100
6. Alte imprumuturi	12,052,378	10,833,872
IV. TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA		
Total active imobilizate	175,224,281	181,408,661
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. Stocuri	61,039	48,052
1. Materii prime si materiale consumabile	2,332	2,332
2. Productia in curs de executie	-	-
3. Produse finite si marfuri	58,156	45,719
4. Avansuri ptr cumparari stocuri	551	1
II. Creante	3,881,402	2,047,055
1. Creante comerciale	882,959	1,940,547
2. Sume de incasat de la entitati afiliate neincluse in consolidare	-	-
virtutea intereselor de participare	-	-
4. Alte creante	2,998,443	106,508
5. Capital subscris si neversat	-	-
III. Investitii pe termen scurt	8,458,208	7,415,331
Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare	-	-
Alte investitii pe termen scurt	8,458,208	7,415,331
IV. Casa si conturi la banci	1,378,157	432,095
Total active circulante	13,778,806	9,942,533
C. CHELTUIELI IN AVANS	85,518	55,633
TOTAL ACTIVE	189,088,605	191,406,827
PASIVE		
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit	6,989,273	7,049,060
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	1	1

1-Jan-11

31-Dec-11

DENUMIRE INDICATOR	VALOARE IN LEI	VALOARE IN LEI
4. Datorii comerciale - furnizori	1,803,426	578,399
5. Efecte de comert de platit	-	592,322
6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	-	-
8. Alte datorii, inclusiv fiscale si datoriile privind asigirarile sociale	2,319,854	4,396,394
Total datorii curente	11,112,554	12,616,176
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	857,873	(4,855,185)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	176,082,154	176,553,476
G. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit	50,257,385	43,678,220
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	-	-
5. Efecte de comert de platit	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare	11,126,575	1,336,053
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	-	-
8. Alte datorii, inclusiv fiscale si datoriile privind asigirarile sociale	3,237,145	2,199,632
Total datorii pe termen lung	64,621,105	47,213,905
H. PROVIZIOANE		
Provizioane ptr pensii si obligatii similare	-	-
Provizioane ptr impozite	100,574	96,443
Alte provizioane	-	2,415,453
Total provizioane	100,574	2,511,896
I. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS		
1. Subventii pentru investitii	-	-
2. Venituri inregistrate in avans total - din care	1,893,897	2,237,175
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	1,893,897	2,237,175
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	-	-
3. Fond comercial negativ	-	-
Total Venituri inregistrate in avans	1,893,897	2,237,175
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL SUBSCRIS	40,983,171	40,983,171
1. Capital subscris nevarsat	-	-
2. Capital subscris varsat	40,983,171	40,983,171
II. PRIME DE CAPITAL	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	53,072,797	43,005,272
IV. REZERVE	2,625,406	13,672,355
1. Rezerve legale	1,293,049	2,272,472
2. Rezerve statutare sau contractuale	-	-
3. Rezerve de valoare justa	-	-
4. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	976,716	11,044,242
5. Alte rezerve	355,641	355,641
Total capital si rezerve	96,681,374	97,660,798
Actiuni proprii	-	-
V. REZERVE DIN CONVERSIE	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	(839,339)	13,603,569

DENUMIRE INDICATOR	1-Jan-11	31-Dec-11
	VALOARE IN LEI	VALOARE IN LEI
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		
afereant(a) societatii-mama	15,434,858	15,464,039
Repartizare profit	(996,069)	(979,423)
Capitaluri proprii - Total	110,280,824	125,748,983
VIII. INTERESE MINORITARE		
1. Profitul sau pierderea exercitiului financiar afereant(a) intereselor minoritare	(29,710)	3,161
2. Alte capitaluri proprii	1,109,361	1,075,531
Total interese minoritare	1,079,651	1,078,692
TOTAL PASIVE	189,088,605	191,406,827

Administrator,

SC Wellkept Imobiliare SRL
prin
Bejenaru Andrei-Mihai

Data Semnarii
18.07.2012

Bejenaru



Intocmit,

Ionita Cristina

(1 - compartim. Financiar-contabile
sau personal calificat incadrat)

Ionita Cristina

PRACTIC S.A.
 CONT DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT
 31-Dec-11

DENUMIRE INDICATOR	1-Jan-11	31-Dec-11
	VALOARE IN LEI	VALOARE IN LEI
VENITURI EXPLOATARE	30,923,408	39,280,267
1. Cifra de afaceri neta	30,900,226	38,884,211
1.1. Venituri din chirii	915	120
1.2. Venituri din vanzari marfuri	-	-
1.3. Venituri din vanzarea produselor finite	-	33,344
1.4. Venituri din lucrari si servicii prestate	22,267	362,592
1.5. Alte venituri	-	-
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie	-	288,192
3. Productie realizata pentru scopuri proprii si capitalizata	2,529,444	731,334
4. Alte venituri din exploatare	33,452,852	40,299,793
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	33,452,852	40,299,793
CHELTUIELI EXPLOATARE	160,887	243,654
5. a) Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si marfurile	96,033	110,034
5. b) Alte cheltuieli materiale	118,128	470,497
5. b) Alte cheltuieli externe	4,521	12,436
5. d) Cheltuieli privind marfurile	3,747,975	4,371,131
6. Cheltuieli cu personalul, din care:	2,974,163	3,461,245
a) Salarii si indemnizatii	773,812	909,886
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale	2,850,348	3,877,138
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	358,851	465,902
7. b) Ajustari de valoare privind activele circulante	4,328,107	6,905,361
8. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	3,075,051	5,426,505
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	959,858	1,205,717
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	293,198	273,139
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	(4,131)	2,411,322
Ajustari privind provizioanele	11,660,719	18,867,475
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	11,660,719	18,867,475
Profit din exploatare	21,792,133	21,432,318
9. Venituri din interese de participare	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	203,143	23,709
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare, din care:	7,880,065	8,679,528
a) Venituri din dobanzi	733,740	423,934
b) alte venituri financiare	7,146,325	8,255,594
circulante	-	-
TOTAL Venituri financiare	8,083,208	8,703,237
13. Dobanzi de platit si cheltuieli similare, din care:	11,286,052	11,141,678
a) Cheltuieli privind dobanzile bancare	2,617,431	2,622,730
b) Alte cheltuieli financiare	8,668,621	8,518,948
c) ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute	-	-
Profit financiar	(3,202,844)	(2,438,441)
14. Profitul din activitatea curenta	18,589,289	18,993,877
15. Venituri extraordinare	-	-
16. Cheltuieli extraordinare	-	-
17. Profitul din activitatea extraordinara	-	-

DENUMIRE INDICATOR	1-Jan-11	31-Dec-11
	VALOARE IN LEI	VALOARE IN LEI
Profit brut	18,589,289	18,993,877
18. Impozitul pe profit	3,184,140	3,526,677
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	-	-
20. Profitul exercitiului financiar aferent entitatilor Integrate	15,405,149	15,467,200
21. Profitul exercitiului financiar aferent intreprinderilor asociate	-	-
22. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) societatii-mama	15,434,858	15,464,039
23. Profitul exercitiului financiar aferent intereselor minoritare	(29,710)	3,161

Administrator,

SC Wellkept Imobiliare SRL
prin
Bejenaru Andrei-Mihai

Data Semnarii
18.07.2012




Intocmit,

Ionita Cristina

(1 - compartim. Financiar-contabile
sau personal calificat incadrat)

