

S.C. COCOR TURISM SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
SITUATIA COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	LEI	
			31.12.2010	31.12.2011
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 +03-04+05+06)	01	10b	8.271.013	7.151.802
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02		5.472.411	4.859.248
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		2.798.602	2.292.554
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04			
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	05			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06			
2. Variația stocurilor pe produse finite (ct. 711+712) Sold C	07			
și a producției in curs de executie Sold D	08			
3. Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct. 721+722)	09			
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+7815)	10		6.512.203	437.699
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11			
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	12		14.783.216	7.589.501
(rd. 01+07-08+09+10)				
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13		881.556	743.983
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14		146.980	149.292
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15		772.503	623.030
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		1.464.206	1.268.631
Reduceri comerciale (ct.609)	17			
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	18	8	2.320.095	1.841.335
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	19		1.842.661	1.443.735
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20		477.434	397.600
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23)	21		8.845.599	1.855.285
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22		8.845.599	1.855.285
a.2) Venituri (ct. 7813)	23			
7. b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		94.432	4.270
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25		141.523	67.670
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		47.091	63.400
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la31)	27		4.093.310	2.451.584
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28		1.653.830	1.343.904
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29		77.818	100.617
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 652+658)	30		2.361.662	1.007.063
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	31			
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		(40.991)	
- Cheltuieli (ct. 6812)	33			
- Venituri (ct. 7812)	34		40.991	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	35		18.577.690	8.937.410
(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)				
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		4		
- Profit (rd. 12-35)	36			
- Pierdere (rd. 35-12)	37		3.794.474	1.347.909

S.C. COCOR TURISM SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
SITUATIA COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	LEI	
			31.12.2010	31.12.2011
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39			
10. Venituri din alte investiții și imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41			
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	42		7.500	166
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43			
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44		1.518.370	1.446.313
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 8+40+42+44)	45		1.525.870	1.446.313
12. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor 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		1.647.450	1.385.366
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50			
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51		1.880.538	1.643.305
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	52		3.527.988	3.028.671
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 45-52)	53			
- Pierdere (rd. 52-45)	54		2.002.118	1.582.192
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):				
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55			
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56		5.796.592	2.930.101
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57			
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58			
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR(A):				
- Profit (rd. 57-58)	59			
- Pierdere (rd. 58-57)	60			
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61		16.309.086	9.035.980
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62		22.105.678	11.966.081
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:				
- Profit (rd. 61-62)	63			
- Pierdere (rd. 62-61)	64		5.796.592	2.930.101
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65	10 d)	8.250	
19. Alte impozite ne reprezentate in elementele de mai sus (ct. 698)	66			
20. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.63-64-65-66)	67			
- Pierdere (rd.64+65+66+63)	68		5.804.842	2.930.101

ADMINISTRATOR,
Nume si prenume
STOICA DANIEL
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Nume si prenume
BOGHITA ADELA
Semnatura