

JUDEȚUL OLT
 UNITATEA S.C. ALTUR S.A
 ADRESA loc. Slatina,
 Str. Pitești, nr. 114
 TELEFONUL 436035 FAXUL 436037
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J28/131/91
 CODUL FISCAL ___/1/5/2/0/2/4/9/

FORMA DE PROPRIETATE ___/3/4/
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire clasa CAEN)
 COD CLASA CAEN ___2/9/3/2/
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1520249

BILANȚ

încheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012 conform IAS-uri – IAS29

- RON -

	Nr rd.	Sold la 31.12.2011	Sold la 30.09.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 – 2801)	01	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03		-
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	04	-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	-	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	27.761.411	27.202.238
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	08	19.239.046	21.723.231
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	09	48.691	42.253
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	4.908.927	4.307.641
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	51.958.075	53.275.363
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate(ct.2671+2672-2964)	13	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este lega- tă în virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16	65.186.417	65.353.163
6. Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	-	-
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	65.186.417	65.353.163
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	117.144.492	118.628.526
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+3021)	20	1.049.365	1.007.687

+3022+3023+3024+3025+3026+3028+322+303+323+/- 308 +351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)			
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348+ -393-3941-3952)	21	758.066	878.895
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346-3485-3486+ +354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945- 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	16.262.303	18.121.209
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.476.347	2.910.011
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	20.546.081	22.917.802
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale(ct. 2675+2676+2678+2679-2966- -2968 + 4092 + 411+ 413 + 418 - 491)	25	20.219.278	18.466.652
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	17.494.366	15.871.595
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	37.713.644	34.338.247
III. INVESTIȚII FINANCIARE 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	341.760	178.503
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	341.760	178.503
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
(ct.5112+512+531+532+541+542)	34	376.896	747.868
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	58.978.381	58.182.420
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni 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	27.043.161	31.598.016
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	520.902	334.694
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	6.253.019	7.167.647
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	41	16.483.835	8.949.690
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 datorii fiscale și alte datorii privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+ +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	6.662.685	4.672.531

TOTAL (rd. 37 la 44)	45	56.963.602	52.722.578
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63)	46	2.111.600	6.047.961
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46 - 61)	47	111.419.372	117.022.673
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622 + +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	2.513.600	6.237.135
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		
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale și alte datorii privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+ +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	88.108	71.066
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.601.708	6.308.201
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59		
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1.Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	7.836.720	7.653.814
2.Venituri înregistrate în avans (ct.472) – total (rd.63+64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472)	64		
TOTAL (rd. 61+62)	65	7.836.720	7.653.814
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	66	82.438.834	82.438.834
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	67		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	68		
TOTAL (rd.66 la 68)	69		
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	70	1.135.150	1.135.150
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	71	23.778.872	23.769.744
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	72	479.299	479.299
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73	-	-

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	74	122.072	131.201
4. Alte rezerve (ct. 1068)	75	1.260.475	1.260.475
TOTAL (rd.72 la 75)	76	1.861.846	1.870.975
Acțiuni proprii (ct. 109)	77	4.292	4.292
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	78		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	79		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)	Sold C	80	-
	Sold D	81	771.151
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	Sold C	82	378.405
	Sold D	83	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	84		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	108.817.664	110.714.472
Patrimoniul public (ct. 1016)	86		
TOTAL CAPITALURI (rd. 85+86)	87	108.817.664	110.714.472

**PREȘEDINTE al
CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE**
Ec. Bunu Antonel-Cristi

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Cîrstea Marin