

JUDETUL 16
 Judetul Dolj
 PERSOANA JURIDICA
 OLTENIA GRUP INVEST SA.....
 ADRESA: Localitatea CRAIOVA..... Sectorul 0
 Str.MIHAI VITEAZU..... nr.4
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFON 0251/410502
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J16/866/1996

TIP SITUATIE FINANCIARA VM
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activitate de intermediere a tranzactiilor financi
 COD CLASA CAEN
 6612
 29. APR. 2009

COD UNIC DE INREGISTRARE A MUNICIPIULUI CRAIOVA
 8579448



BILANT

la data de 31/12/2008

Pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	0
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	4873	5346
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	4873	5346
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	0	0
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	588235	1152080
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	550000	1208767
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	1138235	2360847
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1143108	2366193
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	0	0
2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	0	0
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	0	0
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	0	0
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	0	0
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	777231	100985
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	777231	100985
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	98832	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	647636	814993
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	18539	1674
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	61132	3979

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	727307	820646
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	148756	-719661
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	1291864	1646532
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	47	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE	56	0	0
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)			
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	0	0

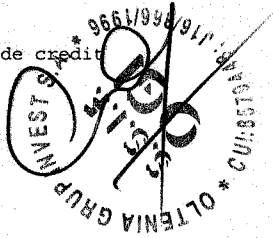
	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	500000	500000
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	500000	500000
PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74-75)	67	39884	39884
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	39884	39884
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imob.fin.(ct. 1062 sold D)	69	0	0
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
4. rezerve contituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71	0	0
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	72	0	0
6. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	0	0
7. alte rezerve (ct. 1068)	74	0	0
8. actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	76	486645	752002
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	77	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	78	265335	354646
----- Sold C			
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	79	0	0
----- Sold D			
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	81	1291864	1646532
(rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)			

	Nr.	
	rd.	S O L D
	INCEPUTUL	SFARSITUL
	ANULUI	ANULUI

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
POPESCU CARMEN IOANA
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
FAGADAU ANCA GEORGIANA
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ag", written over the printed name of the director.

Pagina 8

Formularul : 20

- lei -

DESCRIEREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1461819	505560
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	1461819	505560
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C	4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	7	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	1461819	505560
5. Cheltuieli cu materialele primite din afara (rd. 10 la 12)	9	42847	13180
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 601-602)	10	0	0
b) Cheltuieli cu materiale (ct. 603+604)	11	42847	13180
c) Cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	355557	390148
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	275078	307730
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	80479	82418

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
7.a) Ajustarea valorii activelor necorporale si necor...	16	0	5588
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	0	5588
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	764688	394639
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	739902	382477
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	24779	11517
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	7	645
d) Ajustari privind proviziunile (rd. 27-28)	26	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	0	0
DE EXPLOATARE TOTAL (611+22+26)	29	1163092	803555
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: Profit (rd. 08-29)	30	298727	0
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	297995
VENITURI FINANCIARE	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afilate	33	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
10. Venituri din alte activitate financiare (rd. 32+34) fac parte în calculul rezultatului financiar curent (ct. 7611+7612)	34	0	0
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	29224	35187
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	0	617454
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	29224	652641
12. Ajustarea valorii imob.fin și a invest.fin. deținute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	0	0
13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 687+688+7118)	43	0	0
- din care, cheltuieli privind dobanzile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare	45	0	0
CHILTUIELI FINANCIARE - TOTAL, (rd. 40+43+45)	46	0	0
EXERCITIUL FINANCIAR: Profit (rd. 39-46)	47	29224	652641
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0
14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	327951	354646
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
15. Venituri extraordinare:	51	0	0
16. Cheltuieli (ct. 671)	52	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	53	0	0
Profit (rd. 51-52)			
Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	1491043	1158201
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	1163092	803555
REZULTATUL BRUT:	57	327951	354646
Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	62616	0
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	61	265335	354646
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+60-61)	62	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.		
		PRECEDENT	CURRENT

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CARMEN IOANA

Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FAGADAU ANCA GEORGIANA

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

