

Judetul: 12--CLUJ

Entitate: SC ARTA CULINARA SA

Adresa: Localitatea CLUJ NAPOCA, str. IULIU MANIU, nr. 21/A, tel. 0264-597276

Numar din registrul comertului: J12/51/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5610--Restaurante

Cod unic de inregistrare: 1990690

BI LANT
la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
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	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	1487
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	1487
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	25938998	25546711
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	694112	663212
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	54885	51547
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	76970	723260
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	26764965	26984730
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	0

(ct. 2671+2672-2964)			
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	3046	2596
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3046	2596
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	26768011	26988813
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	32921	25800
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
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	203141	150354
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	236062	176154
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	12511	20439
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	280733	468626
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	293244	489065
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 BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	185657	121937
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	714963	787156
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	4961	35703
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	0	0
4. Datorii comerciale -furnizori (ct. 401+404+408)	40	750768	538022
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	658799	439238
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1409567	977260
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	-814923	-154401
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	25953088	26834412
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	53	0	0

(ct. 1661+1685+2691+451)			
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Al te 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	432622
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	432622
H. PROVI ZI OANE			
1. Provi zi oane pentru pensii si al te obligatii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provi zi oane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Al te provi zi oane(ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	6123	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	6123	0
I. VENI TURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	61	0	0
- Veni turi inregistrate in avans (ct. 472)	62	125280	0
TOTAL (rd. 61+62)	63	125280	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	702050	702050
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	702050	702050
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	23570705	23570705
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	140410	140410
2. Rezerve statutare sau contractuale(ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	0
4. Al te rezerve (ct. 1068)	73	778695	778695
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	919105	919105

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	0	755105
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	755105	454825
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	25946965	26401790
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	25946965	26401790

ADMINISTRATOR,
Nume si prenume:
CADIS MIHAI

Semnatura

INTOCMIT,
Nume si prenume:
VAIDA CORNEL

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	5693271	5829451
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	1869338	2598117
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	3823933	3231334

Veni t uri din do ban zi in re gi s tr ate de en ti ta ti le al ca ror ob i e ct de ac ti vi ta te il con sti tu e le a si ng ul (ct. 766)	04	0	0
Veni t uri din sub ven ti i de ex plo a ta re a fe ren te ci frei de a fa ce ri ne te (ct. 7411)	05	0	0
2. Va ri a ti a sto cu ri lor de pro du se fi ni te si a pro du c ti e i in cu rs de ex e cu ti e			
(ct. 711) ----- Sold C	06	0	0
----- Sold D	07	0	0
3. Pro du c ti a re a li za ta de en ti ta te pen tru sco pu ri le sa le pro pri i si ca pi ta li za ta(ct. 721+722)	08	0	0
4. Al te veni t uri din ex plo a ta re (ct. 7417+758)	09	325356	317080
VENI TURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	6018627	6146531
5. a) Che l tui e li cu ma te ri i le pri me si ma te ri a le le con su ma bi le (ct. 601+602-7412)	11	324209	324121
Al te che l tui e li ma te ri a le (ct. 603+604+606+608)	12	77652	24070
b) Al te che l tui e li ex te r ne(cu en e r gi e si a pa) (ct. 605-7413)	13	265421	310026
c) Che l tui e li pri vi nd ma r fu ri le (ct. 607)	14	2797352	2474005
6. Che l tui e li cu per so na l ul (rd. 16+17), di n ca re:	15	1102358	1323969
a) Sa la ri i si in de mn i za ti i (ct. 641+642-7414)	16	875538	1052024
b) Che l tui e li cu a si gu ra ri le si pro te c ti a so ci a la (ct. 645-7415)	17	226820	271945
7. a) A ju s ta ri de va lo a re pri vi nd im o bi li za ri le co r po ra le si ne co r po ra le (rd. 19-20)	18	372617	466421
a. 1) Che l tui e li (ct. 6811+6813)	19	372617	466421
a. 2) Veni t uri (ct. 7813)	20	0	0
b) A ju s ta ri de va lo a re pri vi nd ac ti ve le ci r cu lan te (rd. 22-23)	21	0	103166
b. 1) Che l tui e li (ct. 654+6814)	22	0	103166
b. 2) Veni t uri (ct. 754+7814)	23	0	0
8. Al te che l tui e li de ex plo a ta re (rd. 25 la 28)	24	439329	520837
8.1. Che l tui e li pri vi nd pre s ta ti i le ex te r ne (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	289731	326993
8.2. Che l tui e li cu al te im po zi te, ta xe si va r sa mi n te a si mi la te (ct. 635)	26	92215	101079
8.3. Che l tui e li cu des pa gu bi ri , do na ti i si ac ti ve le ce da te (ct. 658)	27	57383	92765

Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind proviziunile (rd. 30-31)	29	-42000	-6123
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
- Venituri (ct. 7812)	31	42000	6123
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	5336938	5540492
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	681689	606039
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763), din care:	37	0	0
- venituri obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766), din care:	39	36660	755
- venituri obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	7130	4330
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	43790	5085
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor 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	60109
-din care, chelt. în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	0	60109
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	43790	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	55024
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	725479	551015

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
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	6062417	6151616
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	5336938	5600601
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	725479	551015
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	116356	96190
19. Alte impozite neprezentate 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	609123	454825
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Nume si prenumele:
CADIS MIHAI

Semnatura

INTOCMIT,
Nume si prenumele:
VAIDA CORNEL

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii