

S.C. AVICOLA BUCURESTI SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2013

Denumirea elementului	Nota	Exercitiul financiar 2012	Exercitiul financiar 2013
Fluxuri de trezorerie si activitati de exploatare:			
Incasare clienti		37.034.152	28.206.321
Plati furnizori si angajati		(34.001.758)	(29.884.992)
Incasari subventii din exploatare aferente cifrei de afaceri si altor venituri	16	2.955.826	83.257
TVA platit		(1.679.739)	(563.837)
Impozit profit			
Trezorerie neta din activitati de exploatare		4.308.481	(2.119.251)
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:			
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1	(92.239)	(3.612.878)
Incasari din vanzarea mijloacelor fixe			
Incasari dobanda cont curent si depozite		214.752	207.041
Plati despagubiri Stanciu Angelia	5Ai	(2.305.857)	
Restituire despagubiri Stanciu Angelia	5Ai		3.100.000
Incasari subventii pentru investitii	21		663.309
Dividende incasate		29.650	
Trezorerie neta din activitati de investitie		(2.153.694)	357.472
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:			
Plati pentru leasing financiar (principal+dobanda+TVA)		(57.670)	
Trezorerie neta din activitati de finantare		(57.670)	
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		2.097.117	(1.761.779)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	11b	3.643.513	5.740.630
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	11b	5.740.630	3.986.795

ADMINISTRATOR,
VISCOPOLEANU ADINA
 Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT,
CARJAN ELENA
 Semnatura

SEMNAȚ PENTRU IDENTIFICARE
3B EXPERT AUDIT

25. APR. 2014

S.C. AVICOLA BUCURESTI SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 31.12.2013

Nr. Crt.	Element al capitalului propriu	No-ta	Sold la 1.01.2013	Cresteri		Reduceri		LEI
				Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	Sold la 31.12.2013
0	1		2	3	4	5	6	7
			29.916.845					29.916.845
1.	Capital subscris	7						
2.	Patrimoniul regiei							
3.	Prime de capital							
4.	Rezerve din reevaluare	21	16.126.775	1.597.823		5.309.048	2.705.803	12.415.550
5.	Rezerve legale	21	373.188	8.158	8.158			381.346
6.	Rezerve statutare sau contractuale							
7.	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	21	19.605.552	2.705.803	2.705.803			22.311.355
8.	Alte rezerve	21	132.916					132.916
9.	Actiuni proprii							
10.	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (ct. 1171)	13		405.161	405.161	405.161	405.161	
10.1	Sold creditor			405.161	405.161	405.161	405.161	
10.2	Sold debitor							
11	Rezultatul reportat provenit din adoptarea prima data a IAS, mai putin a IAS 29 (ct. 1172)	13	(978.757)			(405.161)	(405.161)	(573.596)
11.1	Sold creditor					405.161	405.161	
11.2	Sold debitor		978.757					573.596
12	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct.1174)	13	(6.024.962)			384.675		(6.409.637)
12.1	Sold creditor							
12.2	Sold debitor		6.024.962			384.675		6.409.637
13	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE (ct. 1176)	13						
13.1	Sold creditor							
13.2	Sold debitor							
14	Profitul sau pierderea exercitiului financiar		426.485	165.856		426.485	426.485	165.856
14.1	Sold creditor		426.485	165.856		426.485	426.485	165.856
14.2	Sold debitor							
15	Repartizarea profitului	3	21.324	8.158	8.158	21.324	21.324	8.158
16	TOTAL CAPITALURI PROPRII		59.556.718	4.874.643	3.110.964	6.098.884	3.110.964	58.332.477

ADMINISTRATOR,
Nume si prenume
VISCOPOLEANU ADINA
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Nume si prenume
CARJAN ELENA
Semnatura

