

SSIF BROKER SA

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

ACTIVITATEA PREPONDERENTA:

Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

COD CLASA CAEN:

6612

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2011

- lei -

	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	incheiat
	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	3,256,132	3,074,340
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	3,256,132	3,074,340
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	0	0
2. Variația stocurilor			
sold C (ct. 711c)	04	0	0
sold D (ct. 711d)	05	0	0
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07	249,622	1,520,413
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05 + 06 + 07)	08	3,505,754	4,594,753
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	421,071	344,074
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	191,935	154,647
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	113,154	57,141
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	115,982	132,286
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	2,793,577	3,325,462
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	2,177,009	2,582,144
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	616,568	743,318
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	1,051,878	1,080,776
a) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	1,051,878	1,080,776
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18	0	0
b) Ajustări de valorare privind activele 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	5,620,711	5,633,341
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	3,326,002	3,067,885
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	230,094	124,435
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	2,064,615	2,441,021
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	2,660,634	2,877,277
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	10,949,629	5,273,594
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	8,288,995	2,396,317
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13 + 16+19 + 22 + 26)	29	12,547,871	13,260,930
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	9,042,117	8,666,177
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	3,236,977	3,480,908
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33	1,173,540	662,062
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34	0	0
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	1,700,228	872,041
- 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	7,830,113	8,540,644
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	12,767,318	12,893,593
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	-13,783,241	9,291,340
Cheltuieli (ct. 686)	41	25,653,762	12,611,648
Venituri (ct. 786)	42	39,437,003	3,320,308

	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	30,596	18,521
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	10,819,585	10,517,170
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	-2,933,060	19,827,031
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	15,700,378	0
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	6,933,438
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	6,658,261	0
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	15,599,615
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	16,273,072	17,488,346
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	9,614,811	33,087,961
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	6,658,261	0
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	15,599,615
19. IMPOZITUL PE PROFIT CURENT- cheltuiala (ct. 691)	59	6,450	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	6,651,811	0
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62		15,599,615

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele: Buliga Mihai
Semnatura:
Stampila

INTOCMIT,
Numele și prenumele: Botez Mihaela
Calitatea: contabil șef
Semnatura: