

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Persoana juridica: MAGNICOM SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 5, str. CAROL DAVILLA, nr. 105-107, bloc TR.3, ap. 3,
tel. 3079162

Numar din registrul comertului: J40/5494/1994

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5190--Comert cu ridicata al altor
produse

Cod de identificare fiscala: 5427038
simplificate aprobate prin OMF 306/2002

Tipul sit.financiare: AE - aplica reglem.contabile

BILANT
la data de 31.12.2005

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2005	31.12.2005
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	1404	607
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	916990	1588645
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	03	576333	577244
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1494727	2166496
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	839733	1121096
II. CREANTE	06	7521904	4656162
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	108081	344981
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	8469718	6122239
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	1146	21920
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	9691125	7975371
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-1220261	-1855330
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	274466	311166
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	0	17646
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	24118

- subventii pentru investitii	17	0	0
- venituri inregistrate in avans	18	0	24118
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	220446	220446
- capital subscris nevarsat	20	0	0
- capital subscris varsat	21	220446	220446
- patrimoniul regiei	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sold C	24	0	0
----- Sold D	25	0	0
IV. REZERVE	26	54020	73074
V. REZULTATUL REPORTAT ----- Sold C	27	0	0
----- Sold D	28	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	29	414467	288278
FINANCIAR ----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului	31	414467	288278
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	32	274466	293520
Patrimoniul public	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	274466	293520

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NITULESCU FLORIAN

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BOBOCEA OANA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2005

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.12.2004	31.12.2005
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	5226935	9326732
Productia vanduta	02	754184	1129882
Venituri din vanzarea marfurilor	03	4472751	8196850
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	0	0
----- Sold D	06	0	0
3. Productia imobilizata	07	0	10407
4. Alte venituri din exploatare	08	89790	109209
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	5316725	9446348
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	1050562	1941462
Alte cheltuieli materiale	11	68742	161787
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	15819	34236
c) Cheltuieli privind marfurile	13	3353406	5771950
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	192544	355632
a) Salarii	15	145286	268034
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	47258	87598
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	85449	107510
a.1) Cheltuieli	18	85449	107510
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	17844	0
b.1) Cheltuieli	21	17844	0
b.2) Venituri	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	240574	547617

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	234998	428771
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	2678	15030
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	2898	103816
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	163034
- Cheltuieli	28	0	163034
- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	5024940	9083228
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	291785	363120
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	11415	1794
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	143291	66818
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	154706	68612
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	0	398
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	8980	50250
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	8980	50648
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	145726	17964
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	437511	381084
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare	52	0	0

16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	5471431	9514960
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	5033920	9133876
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	437511	381084
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT	60	23044	92806
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-61)	62	414467	288278
- Pierdere (rd. 59+60+61-58)	63	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NITULESCU FLORIAN

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BOBOCEA OANA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2005

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	288278	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
A	B	1	PT.ACTIVITATEA CURENTA 2	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII 3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0

Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2004	31.12.2005	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	40	66	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (lei)
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0
VI. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	32	82680

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NITULESCU FLORIAN

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BOBOCEA OANA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare						
	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	1404	2557	0	X	3961
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	1404	2557	0	X	3961
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	07	981741	986495	184450	0	1783786
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	47249	17015	0	0	64264
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	1590	0	X	1590
TOTAL (rd.05 la 09)	10	1028990	1005100	184450	0	1849640
Imobilizari financiare	11	576333	911	0	X	577244
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1606727	1008568	184450	0	2430845

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	3354	0	3354
TOTAL (rd.13 la 14)	14)				
	15	0	3354	0	3354
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	89179	178570	38320	229429
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	22821	8745	0	31566
TOTAL (rd.16 la 19)	19)				
	20	112000	187315	38320	260995
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	112000	190669	38320	264349

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final col.13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
	22	0	0	0	0
Alte imobilizari					
	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs					
	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)					
	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri					
	26	0	0	0	0
Constructii					
	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini					
	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier					
	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs					
	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)					
	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare					
	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)					
	33	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NITULESCU FLORIAN

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BOBOCEA OANA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura