

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

BILANT la 31 decembrie 2016

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire(ct. 201 - 2801)	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3		
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4		
5. Avansuri (ct.4094)	5		3.078
TOTAL (rd. 01 la 05) 06	6		3.078
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	7	10.886.301	10.694.423
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	8	17.455.808	11.349.143
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	9	8.880	5.746
4. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10	300.337	146.151
5. Avansuri (ct.4093)			
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	28.651.326	22.195.463
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	28.651.326	22.198.541
ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	741.572	875.049
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	741.572	
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.069.667	2.224.376
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	4.085.987	5.514.969
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.155.654	7.739.345
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	194.117	235.884
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	7.091.343	8.850.278
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	160.959	19.336
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471)		141.622	19.336
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)		19.337	
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	382.225	1.799.737
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - hurnizori 40 (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.385.757	2.053.881
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	43		

S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004
SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	7.598.513	7.645.580
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.366.495	11.499.198
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-5.734.178	-3.484.819
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	22.936.485	18.713.722
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori 40 (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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* + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	11.193.393	5.132.444
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	11.193.393	5.132.444
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 151328 + 1514 + 1518)	59	34.000	34.000
TOTAL (rd. 57 la 59) 60	60	34.000	
VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.894.418	2.928.432
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.475)		2.278.779	557.863
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.475)		615.639	2.370.569
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	62	321.869	297.372
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	321.869	297.372

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62)	67	3.216.287	3.225.804
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	818.387	818.387
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	818.387	818.387
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	7.876.292	7.472.799
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	124.570	147.743
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	78	645.427	791.991
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	769.997	939.734
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)	83	1.628.777	1.945.789
	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	85	576.146	316.301
	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	576.146	316.301
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69 + 70 + 71 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 + 82 - 83 - 84)	88	11.093.453	11.176.709
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85 + 86)	90	11.093.453	11.176.709

Situatiile financiare au fost semnate si aprobate la data de 25 Mai 2017 de catre:

Director general,

General de Brigada (R) Pop Ion

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Ec. Rus Ion
Director economic

Semnatura