

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE VM

Judetul **40**

Persoana juridica:

SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA

Adresa: **Bucuresti, Aleea Alexandru nr 48, sectorul 1**

Telefon: **021-207.48.80**; Fax: **021-207.48.98**

Numar din registrul comertului: **J40/28786/1994**

Actionari semnificativi: **Toma Constantin 73,51%**

Simionescu Adrian 25,00%

Forma de proprietate **34**

Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta

(denumire clasa CAEN)

Alte tipuri de intermediari financiare

Cod unic de inregistrare

7475775

BILANT
la data de 31 decembrie 2008

Pagina 1

Formularul : 10

DENUMIREA INDICATORULUI		inceputul exercitiului financiar	sfarsitul exercitiului financiar
lei			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
3. conces,brev,licente,marci,dr.si val.sim si alte imob necorp (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	31.893	26.866
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	04	-	-
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct. 233+234-2933)	05	63.249	56.452
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	95.142	83.318
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	08	41.353	18.761
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	8.241	8.506
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	49.594	27.267
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. titluri de particip detinute la soc din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	-	-
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	5.036	5.036
4. imprumuturi acordate entitatilor de care societatea este legata prin int de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. titluri detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	806.310	1.313.900
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	206.934	209.552
TOTAL: (rd. 12 la 18)	18	1.018.280	1.528.488
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	19	1.018.280	1.639.073
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	-	-
2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	-	-

Formularul : 10

DENUMIREA INDICATORULUI		inceputul exercitiului financiar	lei sfarsitul exercitiului financiar
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL: (rd. 21 la 23)	23	-	-
II. CREANTE			
1. creante comerciale (ct. 4092+4111+4112+4118+413+418-491)	24	-	-
2. sume de incasat de la entitati afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	-	-
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	-	-
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	1.256.405	217.889
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 25 la 29)	29	1.256.405	217.889
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1.actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. alte invest fin pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5082+5088+5089-593..+5113+5114)	31	4.663.963	4.640.072
TOTAL: (rd. 31 la 33)	32	4.663.963	4.640.072
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)			
	33	4.032.941	1.545.345
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	9.953.309	6.403.306
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	2.767	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. imprumuturi din emisiuni de de obligatiuni (ct.1614+...-169)	36	-	-
2. sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	-	-
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	4.128.414	1.449.709
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	18.433	3.662
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	-	-
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41	-	-
7. sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	152.377	14.432
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	4.299.224	1.467.803
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)			
	45	5.653.677	4.935.504
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)			
	46	6.816.693	6.574.577
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			

Pagina 3
Formularul : 10

DENUMIREA INDICATORULUI		inceputul exercitiului financiar	lei sfarsitul exercitiului financiar
1.imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	47	-	-
2. sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	-	-
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	-	-
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	-	-
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	-	-
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	-	-
7. sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	-	-
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	-	-
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1.provizioane pt.pensii si alte obligatii similare (ct 1515)	56	-	-
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	-	-
2. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 58 + 59)	59	-	-
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:			
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	-	-
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	3.175	-
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	-	-
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	4.453.452	4.453.452
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
- sold C	65	-	-
- sold D	66	-	-
IV. REZERVE (rd. 68 la 73 - 74)			
1. rezerve legale (ct. 1061)	67	255.324	255.324
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare (ct. 1062 sold D)	68	255.067	255.067
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	-	-
4. rezerve constituite din valoarea titlurilor actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	-	-
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	-	-
6. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1067)	72	-	-
7. alte rezerve (ct. 1068)	73	-	-
8. actiuni proprii (ct. 109)	74	257	257
	75	-	-

Pagina 4
Formularul : 10

DENUMIREA INDICATORULUI		inceputul exercitiului financiar	lei sfarsitul exercitiului financiar
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
- sold C	76	757.658	2.107.917
- sold D	77	-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
- sold C	78	1.409.523	-
- sold D	79	-	242.116
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	59.264	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	81	6.816.693	6.574.577

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

Adrian SIMIONESCU

Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
SC Neaga & Asociatii,
Contabilitate, Consultanta si
Audit SRL
Nely NEAGA
Expert contabil autorizat
Semnatura
Nr. de inregistrare in
organismul profesional 004113/2007

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2008

Pagina 5

Formularul : 20

DENUMIREA INDICATORULUI		exercitiul financiar precedent	lei exercitiul financiar curent
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	1.278.126	401.187
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	02	1.278.126	401.187
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	-	-
2. Variatia stocurilor (ct. 711)		-	-
- sold C	04	-	-
- sold D	05	-	-
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	06	-	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	07	370	157
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	08	1.278.496	401.344
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd.10 la 12)	09	39.980	26.404
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	11.441	26.135
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	28.539	269
c) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	12	-	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	708.908	715.907
a) Salarii (ct. 641-7414)	14	546.849	544.660
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	162.059	171.247
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	42.858	46.737
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	42.858	46.737
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	642.157	514.153
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	476.131	447.747
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	164.272	66.360
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	1.754	46
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-	-
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	-
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	1.433.903	1.303.201
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 08-29)	30	-	-
- Pierdere (rd. 29-08)	31	155.407	901.857

DENUMIREA INDICATORULUI		exercitiul financiar precedent	lei exercitiul financiar curent
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	-	-
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	224.270	511.410
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate (ct.7611)	35	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	77.885	167.577
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	-	-
12. Alte venituri financiare (ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768+788)	38	1.641.953	364.578
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	1.944.108	1.043.565
13. Ajustarea val imob fin si a invest financiare detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	41	-	-
Venituri (ct. 786)	42	-	-
14.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	-	-
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	-	-
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	45	161.523	383.824
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	161.523	383.824
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39-46)	47	1.782.585	659.741
- Pierdere (rd. 46-39)	48	-	-
14. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 08+39-29-46)	49	1.627.178	-
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	-	242.116
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 51-52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52-51)	54	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	3.222.604	1.444.909
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	1.595.426	1.687.025
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 55-56)	57	1.627.178	-
- Pierdere (rd. 56-55)	58	-	242.116
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	217.655	-
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	-	-

Pagina 7
Formularul: 20

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	exercitiul financiar precedent	exercitiul financiar curent
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:		
- Profit (rd. 57-59+60-61)	61 1.409.523	-
- Pierdere (rd. 58+59-60+61) sau (rd. 59-60+61-57)	62 -	242.116

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

Adrian SIMIONESCU

Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
**SC Neaga & Asociatii,
Contabilitate, Consultanta si
Audit SRL**
Nely NEAGA
Expert contabil autorizat
Semnatura
Nr. de inregistrare in
organismul profesional 004113/2007