

JUDETUL 40

Municipiul Bucuresti

PERSONA JURIDICA

SWISS CAPITAL SA.....

ADRESA: Localitatea BUCURESTI..... Sectorul 1

Str.B-DUL DACIA..... nr.20

Bl. Ap. Sc.

TELEFON 021 40 84 200

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/4107/1996

TIP SITUATIE FINANCIARA VM

FORMA DE PROPRIETATE 34

Societati comerciale pe actiuni

ACTIVITATEA PREPONDERENTA

(denumire clasa CAEN)

Alte intermediari financiare n.c.a.

COD CLASA CAEN

6499

COD UNIC DE INREGISTRARE

8450590

BILANT

la data de 31/12/2011

Pagina 1

Numarul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	0
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. concesi, brev, licente, m.com, dr. si val. sim si alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	2715	191487
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	2715	191487
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	221964	150727
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	122798	94741

Pagina 2

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	344762	245468
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni	12	0	0
detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)			
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	532440	532440
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2966-2962-2964)	16	3664605	863960
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	564772	660302
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	4761817	2056702
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	5109294	2493657
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale	20	0	0
consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)			
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676*+ 2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	8618	1537130
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	8037158	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	3999628	0

Pagina 3

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	18706372	5469288
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	30751776	7006418
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	2033523	10878827
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	2033523	10878827
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	2962633	4186854
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	35747932	22072099
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	150455	144642
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	-152469	4483262
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	124728	265949
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	995006	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	13893629	2825789

Pagina 4

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	14860894	7575000
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE	45	21037493	14641741
NETE (rd. 34+35-44-60.2)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	46	26146787	17135398
(rd. 19+45)			
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	47	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+	48	0	0
+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate	52	0	0
(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)			
7. sume datorate privind interesele de participare	53	0	0
(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)			
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc.	54	0	0
(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)			
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE	56	0	0
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)			
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3),	60	0	0
din care:			

Pagina 5

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	9348840	9348840
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	9348840	9348840
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	925594	1276591
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	922341	1273338
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	0	0
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	0
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	3253	3253
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0

Pagina 6

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	77	13284672	872338
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	78	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	79	2587681	5988626
----- Sold C			
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	80	0	0
----- Sold D			
repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	350997
TOTAL CAPITALURI PROPRII	82	26146787	17135398
(rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)			

Pagina 7

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011

ADMINISTRATOR,

Nume. si prenumele

JURAVLE BOGDAN

Semn. tura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM IOANA VALENTIA

Calitatea contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

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

Pagina 8

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	6754039	18489705
a) venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	6754039	18489705
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C	4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+7815)	7	46455	26955
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd 01+04-05+06+07)	8	6800494	18516660
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	119770	138566
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	93842	96813
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	1169	26166
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	24759	15587
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	3286354	2220691
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	2548294	1724126
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	15	738060	496565

Pagina 9

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	163908	142433
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	163908	142433
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	30790	194875
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	30790	194875
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	6652569	12573631
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	6501595	12023115
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	101340	523637
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	49634	26879
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-348881	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	348881	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	9904510	15270196
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	30	0	3246464
- Profit (rd. 08-29)			
- Pierdere (rd. 29-08)	31	3104016	0
VENITURI FINANCIARE	32	4047798	49260
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			

pagina 10

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	3999628	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	175125	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	1518359	1282217
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	62521	68507
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	3740298	9328964
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	9481580	10660441
13. Ajustari de val.privind imob.fin.si invest.fin detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	0	0
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	206610	40033
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	193060	40033
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	3577773	6846925
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	3784383	6886958
REZULTATUL FINANCIAR:	47	5697197	3773483
- Profit (rd. 39-46)			
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

Pagina 11

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
15. REZULTATUL CURENT:	49	2593181	7019947
- Profit (rd. 08+39-29-46)			
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	0
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	53	0	0
- Profit (rd. 51-52)			
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	16282074	29177101
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	13688893	22157154
REZULTATUL BRUT:	57	2593181	7019947
- Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	5500	1031321
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	2587681	5988626
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60 sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

Pagina 12

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR
	rd.	
		PRECEDENT
		INCHEIAT

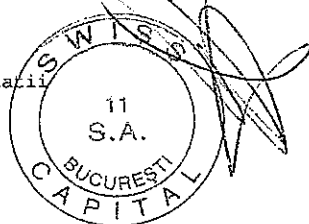
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JURAVLE BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM IOANA VALERIA

Calitatea contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

DATE INFORMATIVE
la data de 31/12/2011

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	5988626
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
	rd.		PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22),	3	0	0	0
din care:				
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
- 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 creditor	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- 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 SALARIATI	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Numar mediu de salariati	23	25	23

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24	0

Pagina 15

Formularul : 30

- lei -

	Nr.	
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	SUME
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	26	0
pers.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	28	0
persoane juridice afiliate nerezidente,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	30	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane	32	0
catre persoane nerezidente, din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane	34	0
catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre	36	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0

- lei -

	Nr.	
V. TICHETE DE MASA	rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate	38	43913
salariatilor		

- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	rd.	31.12.2010	31.12.2011

Pagina 16

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0

- lei -

	Nr.		
VII. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de inovare - total (rd.43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	45	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2010	31.12.2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.47+56), din care:	46	4761817	2056702
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.48 la 55),din care:	47	4197045	1396400
- actiuni cotate emise de rezidenti	48	2800645	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	49	1396400	1396400
- parti sociale emise de rezidenti	50	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	51	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	52	0	0

Pagina 17

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2010	31.12.2011
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	53	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	54	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	55	0	0
Creante immobilizate in sume brute (rd.57+58), din care:	56	564772	660302
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	57	564772	660302
- creante immobilizate in valuta (din ct. 267)	58	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	59	8618	1537130
- cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim., in s. br. (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	60	0	1535834
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	61	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct 431+437+...+447+4482) (rd.63 la 67), din care:	62	311828	142261
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	63	0	4872
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	64	311828	137389
- subventii de incasat (ct. 445)	65	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	66	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	67	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	68	8037158	0

Pagina 18

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2010	31.12.2011
Alte creante (ct. 452+456+4582+461+471+473), (rd. 70 la 71), din care:	69	22544627	5466100
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.	70	3999628	0
privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+4582)			
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,altele	71	18544999	5466100
decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)			
Dobranzi de incasat (ct. 5187), din care:	72	0	5569
- de la nerezidenti	73	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505 +506+507+din ct.508) (rd. 75 la 83), din care:	74	2033523	10878827
- actiuni cotate emise de rezidenti	75	1575042	355876
- actiuni necotate emise de rezidenti	76	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	77	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	78	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	79	444336	2882323
- initati de fond emise de organisme de plasament colectiv	80	14145	7561651
- actiuni emise de nerezidenti	81	0	78977
- obligatiuni emise de nerezidenti	82	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	83	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	84	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 86+87), din care:	85	13859	1630
- in lei (ct. 5311)	86	13859	1630
- in valuta (ct. 5314)	87	0	0

Pagina 19

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2010	31.12.2011
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 89+90), din care:	88	2948774	4185224
- in lei (ct. 5121)	89	2189807	1688401
- in valuta (ct. 5124)	90	758967	2496823
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 92+93), din care:	91	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	92	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	93	0	0
Datorii (rd. 95+98+101+104+107+110+113+116+119+122 +125+126+129+131+132+137+138+139+144), din care:	94	14860894	7575000
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 96+97), din care:	95	0	0
- in lei	96	0	0
- in valuta	97	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- in lei	99	0	0
- in valuta	100	0	0
Creite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192+5197), (rd. 102+103), din care:	101	0	0
- in lei	102	0	0
- in valuta	103	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 105+106), din care:	104	0	0
- in lei	105	0	0

Pagina 20

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2010	31.12.2011
- in valuta	106	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +5194+5195), (rd. 108+109), din care:	107	0	0
- in lei	108	0	0
- in valuta	109	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 111+112), din care:	110	0	0
- in lei	111	0	0
- in valuta	112	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 114+115), din care:	113	0	0
- in lei	114	0	0
- in valuta	115	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117+118), din care:	116	0	0
- in lei	117	0	0
- in valuta	118	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 120+121), din care:	119	0	0
- in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 123+124), din care:	122	0	0
- in lei	123	0	0
- in valuta	124	0	0

Pagina 21

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2010	31.12.2011
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	125	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 127+128), din care:	126	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	127	0	0
- in valuta	128	0	0
Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	129	-27741	4749211
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)	130	-27741	472511
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	131	0	85142
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct 431+437+...+4481), (rd. 133 la 136), din care:	132	237197	151979
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	133	157491	77738
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	134	78278	52678
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	135	1428	21563
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	136	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	137	995006	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	138	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269 +500), (rd. 140 la 143), din care:	139	13656432	2588668
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	140	0	0

Pagina 22

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2010	31.12.2011
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,altele	141	13656432	2588668
decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari	143	0	0
fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)			
Dobanzi de platit (ct. 5186)	144	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012),	145	9348840	9348840
(rd. 146 la 149), din care:			
- actiuni cotate	146	0	0
- actiuni necotate	147	9348840	9348840
- parti sociale	148	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti	149	0	0
(din ct. 1012)			
Brevete si licente (din ct. 205)	150	37825	250002

- lei -

	Nr.		
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	0	0

Pagi: 23

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.12.2010	31.12.2011

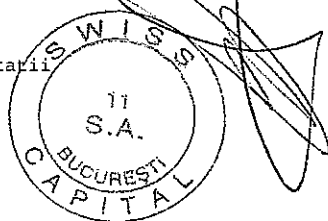
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JURAVLE BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM IOANA VALERIA

Calitatea contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL. 9=6+7-8)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI					
		6 (1)	7 (2)	8 (3)	9 (4)
Imobilizari necorporale	13	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
Alte imobilizari	14	35110	23405	0	58515
TOTAL (rd. 13+14)	15	35110	23405	0	58515
Imobilizari corporale	16	0	0	0	0
Terenuri					
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	146613	71237	0	217850
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	334543	45726	118510	261759
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	481156	116963	118510	479609
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	516266	140368	118510	538124

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI					
		10 (1)	11 (2)	12 (3)	13 (4)
Imobilizari necorporale	22	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
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

Pagina 26

Formularul : 40

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD	AJUSTARI	AJUSTARI	SOLD FINAL
	rd.	INITIAL	CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	RELUATE LA VENITURI	(C.13=10+11-12)
		10 (1)	11 (2)	12 (3)	13 (4)
Imobilizari corporale	26	0	0	0	0
Terenuri					
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
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE	Nr.				
	rd.	SOLD	AJUSTARI	AJUSTARI	SOLD FINAL
		INITIAL	CONSTITUITE IN	RELUATE LA	(C.13=10+11-12)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI			CURSUL ANULUI	VENITURI	
		10 (1)	11 (2)	12 (3)	13 (4)

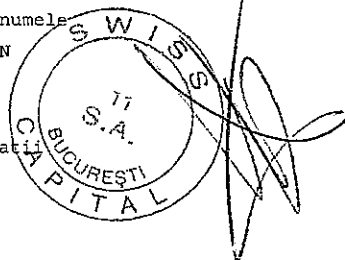
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

AVRAM IOANA VALERIA

Calitatea contabil/sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Către Acționarii,
Swiss Capital S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situațiilor financiare neconsolidate

- 1 Am auditat situațiile financiare neconsolidate anexate ale Swiss Capital S.A. ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare neconsolidate menționate se referă la:

- | | |
|---|-----------------------|
| • Total capitaluri proprii: | 17.135.398 lei |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar: | 5.988.625 lei, profit |

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare neconsolidate

- 2 Conducerea Societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare neconsolidate în conformitate cu Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare („CNVM”), cu modificările ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare neconsolidate care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

- 3 Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare neconsolidate. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarî din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare neconsolidate nu cuprind denaturări semnificative.

- 4 Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare neconsolidate. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare neconsolidate, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare neconsolidate ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare neconsolidate luate în ansamblul lor.
- 5 Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

- 6 În opinia noastră situațiile financiare neconsolidate prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Swiss Capital SA la 31 decembrie 2011, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare neconsolidate.

Alte aspecte

- 7 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
- 8 Situațiile financiare neconsolidate anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare neconsolidate în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare neconsolidate anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu cerințele Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011, cu modificările ulterioare, Secțiunea 8, articolul 282, punctul 1.e) noi am citit raportul administratorilor. Acesta nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare istorice care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.

Petr Pruner, Partener de Audit



*Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din Romania
cu certificatul nr. 4147/11.01.2012*

In numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

*Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri din Romania
cu nr. 25/25.06.2001*

Bucuresti, Romania
23 mai 2012