

OTOKAR EUROPE FILIALA BUCURESTI S.R.L.
 Adress: Str. C. A. ROSETTI 17 BIROUL 009 București sect 2
 VAT Number: RO38946570
 Nr. Reg. Com: J40/2887/2018

BALANTA DE VERIFICARE

Perioada: 01/01/2020 - 31/12/2020

Cont contabil	Descriere cont	Balanta initiala		Total in luna curenta		Total sume		Balanta finala	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101100	Capital subscris nevărsat	-	-	-	-	-	-	-	-
101200	Capital subscris vărsat	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-	46,000.00
106100	Rezerve legale	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-	9,200.00
117100	Rezul.Repr.repr.prof.nerepartizat sau pierd.neaco.	-	194,293.68	-	-	-	1,219,747.16	-	1,219,747.16
121000	Profit sau pierdere	-	5,976,110.94	16,887,260.36	26,876,567.19	22,863,371.30	32,852,678.13	-	9,989,306.83
121001	Profit si pierdere financiara	4,950,657.46	-	10,280,761.23	469,835.89	15,231,418.69	5,420,493.35	9,810,925.34	-
129000	Repartizare profitului	-	-	-	-	-	-	-	-
151800	Alte provizioane	-	-	-	-	-	112,000.00	-	112,000.00
205100	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale	-	-	-	-	-	-	-	-
213100	Echipamente tehnologice	395,396.09	-	-	-	467,874.50	-	467,874.50	-
213200	Aparate si instalatii de masurare control si regla	54,881.27	-	-	-	68,585.05	-	68,585.05	-
214100	Echipament Birou-Mobila	155,369.55	-	-	-	155,369.55	-	155,369.55	-
267000	Garanție - Termen lung	12,878.26	-	-	-	12,878.26	2,727.00	10,151.26	-
267800	Alte creanțe immobilizate - Garantii	351,504.75	-	-	-	1,835,209.95	672,507.10	1,162,702.85	-
281300	Amort. instalațiilor și mijloacelor de transport	-	109,744.62	-	-	-	234,784.40	-	234,784.40
281400	Amortizarea mobila	-	30,074.49	-	-	-	55,969.41	-	55,969.41
302400	Marfuri - Piese de schimb	5,144,128.50	-	-	-	11,387,618.30	6,176,709.52	5,210,908.78	-
302499	Dif. de preț la-Piese de schimb	-	-	-	-	429,303.47	429,303.47	-	-
302800	Alte consumabile	9,573.04	-	-	-	9,573.04	9,573.04	-	-
302899	Dif. de preț la-Alte consumabile	759,180.25	-	-	-	659,770.23	562,548.39	97,221.84	-
303000	Materiale de natura obiectelor de inventar	-	-	-	-	15,773.11	15,773.11	-	-
327100	Mărfuri în tranzit - Piese de schimb	-	-	-	-	-	-	-	-
346000	Produce Reziduale	-	-	-	-	16,852.76	16,852.76	-	-
357100	Mărfuri aflate la terți	67,432.15	-	-	-	3,031,345.15	2,938,511.83	92,833.32	-
357199	Dif. de preț la-Mărfuri aflate la terți	-	0.44	-	-	588.58	588.58	-	-
371104	Mărfuri - Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
371199	Araç Fiyat Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-
371300	Materiale - inventar	-	-	-	-	-	-	-	-
371401	Mărfuri - Material	-	-	-	-	43,497.46	43,497.46	-	-
371499	Mărfuri - Material Diferența de preț	-	-	-	-	791.33	791.33	-	-
371800	Materiale de natura inventar	-	-	-	-	1,746,578.79	812,664.62	933,914.17	-
401110	Furnizori-în grup-în UE	-	138,901,324.34	-	-	236,046,663.60	236,046,663.60	-	-
401120	Furnizori-în grup-non-UE	-	1,310,216.34	-	-	8,251,809.69	10,556,881.25	-	2,305,071.56

512120	Conturi la bănci în lei - UniCredit RON	2,252.16	-	-	-	113,538,630.00	113,535,935.35	2,694.65	-
512130	Conturi la bănci în lei - UniCredit RON	26,143,168.62	-	-	-	26,146,777.07	26,126,481.21	20,295.86	-
512400	Conturi la bănci în valută - UniCredit EUR	1,194.84	-	-	-	119,593,981.03	119,352,373.19	241,607.84	-
512401	Conturi la bănci în valută - GARANTI BANK EUR	2,098.10	-	-	-	95,002,111.32	95,001,503.96	607.36	-
519100	Credite bancare pe termen srt	-	70,152,250.00	-	-	8,974,081.08	174,741,497.75	-	165,767,416.67
522800	Alte valori	-	-	-	-	92,562.23	92,360.90	201.33	-
542100	Avansuri de trezorerie-Personel-ofișer	0.03	-	-	-	137,262.95	137,262.95	-	-
542200	Avansuri de trezorerie-Personel-angajat	118.10	-	-	-	42,089.62	42,089.62	-	-
581000	Viramente Interne	-	-	-	-	359,941,161.78	359,941,161.78	-	-
602202	Cheltuieli privind combustibilii	-	-	4,871.00	4,871.00	4,871.00	4,871.00	-	-
602203	Cheltuieli privind combustibilii	-	-	5,993.55	5,993.55	5,993.55	5,993.55	-	-
602400	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	4,003,720.31	4,003,720.31	4,003,720.31	4,003,720.31	-	-
602401	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	463,965.92	463,965.92	463,965.92	463,965.92	-	-
602801	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	77,074.68	77,074.68	77,074.68	77,074.68	-	-
602810	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	306,441.94	306,441.94	306,441.94	306,441.94	-	-
603000	Cheltuieli privind mat. de natura ob. de inventar	-	-	15,773.11	15,773.11	15,773.11	15,773.11	-	-
604000	Cheltuieli privind mat. nestocate	-	-	108,107.69	108,107.69	108,107.69	108,107.69	-	-
605000	Cheltuieli privind energia și apa	-	-	137,605.84	137,605.84	137,605.84	137,605.84	-	-
607000	Cheltuieli privind mărfurile - piese de schimb	-	-	47,953.72	47,953.72	47,953.72	47,953.72	-	-
607004	Cheltuieli privind mărfurile - Autobuz	-	-	344,242.44	344,242.44	344,242.44	344,242.44	-	-
609000	Reduceri comerciale primite	-	-	304,855.90	304,855.90	304,855.90	304,855.90	-	-
611000	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	-	-	58,398.48	58,398.48	58,398.48	58,398.48	-	-
612100	Cheltuieli cu red., loc.de ges.și chiriiile-Birou	-	-	1,175,431.54	1,175,431.54	1,175,431.54	1,175,431.54	-	-
612200	Cheltuieli cu red.,loc.de ges.și chiriiile-Vehicule	-	-	170,741.50	170,741.50	170,741.50	170,741.50	-	-
612209	Cheltuieli cu red.,loc.de ges.și chiriiile-Vehicule	-	-	25,320.72	25,320.72	25,320.72	25,320.72	-	-
613000	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	21,729.70	21,729.70	21,729.70	21,729.70	-	-
622400	Cheltuieli privind com. și onorariile - Serv.Juri.	-	-	461,919.38	461,919.38	461,919.38	461,919.38	-	-
622500	Cheltuieli privind com. și onorariile - Serv.Cont.	-	-	249,546.33	249,546.33	249,546.33	249,546.33	-	-
622600	Cheltuieli privind com. și onorariile - Altele	-	-	156,736.75	156,736.75	156,736.75	156,736.75	-	-
623099	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	-	-	10,119.46	10,119.46	10,119.46	10,119.46	-	-
623100	Cheltuieli de publicitate	-	-	51,567.04	51,567.04	51,567.04	51,567.04	-	-
623200	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	-	-	17,738.62	17,738.62	17,738.62	17,738.62	-	-
624100	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal-ac	-	-	779,789.48	779,789.48	779,789.48	779,789.48	-	-
624300	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal-di	-	-	7,313.96	7,313.96	7,313.96	7,313.96	-	-
625100	Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	-	-	780.95	780.95	780.95	780.95	-	-
626000	Cheltuieli poștale și taxe de telecom. - Curier	-	-	10,069.02	10,069.02	10,069.02	10,069.02	-	-
626100	Cheltuieli poștale și taxe de telecom. - Telefon	-	-	48,824.07	48,824.07	48,824.07	48,824.07	-	-
627800	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	-	-	361,760.83	361,760.83	361,760.83	361,760.83	-	-
628000	Alte cheltuieli cu serv.ex.de terți - Tra.angajați	-	-	4,720,489.21	4,720,489.21	4,720,489.21	4,720,489.21	-	-
628009	Alte cheltuieli cu serv.ex.de terți - neded	-	-	1,549.46	1,549.46	1,549.46	1,549.46	-	-
635000	Cheltuieli cu alte imp., taxe și vărs.asim.	-	-	63,930.18	63,930.18	63,930.18	63,930.18	-	-
635001	Cheltuieli cu alte imp., taxe și vărs.asim.	-	-	689.06	689.06	689.06	689.06	-	-
641000	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	2,383,188.00	2,383,188.00	2,383,188.00	2,383,188.00	-	-
642200	Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților	-	-	64,822.00	64,822.00	64,822.00	64,822.00	-	-

645800	Alte Cheltuieli privind asigurările prot social	-	-	13,922.00	13,922.00	13,922.00	13,922.00	13,922.00	-	-
646000	Cheltuieli privind cont. asiguratorie pentru muncă	-	-	55,354.00	55,354.00	55,354.00	55,354.00	55,354.00	-	-
658000	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	1,916.61	1,916.61	1,916.61	1,916.61	1,916.61	-	-
658100	Alte cheltuieli de exploatare Despagubiri amenzi	-	-	3,264.11	3,264.11	3,264.11	3,264.11	3,264.11	-	-
665000	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	-	-	2,284,578.73	2,284,578.73	2,284,578.73	2,284,578.73	2,284,578.73	-	-
666000	Cheltuieli privind dobânzile	-	-	7,996,182.50	7,996,182.50	7,996,182.50	7,996,182.50	7,996,182.50	-	-
681100	Cheltuieli de exp. privind amort. imobilizărilor	-	-	150,934.70	150,934.70	150,934.70	150,934.70	150,934.70	-	-
681201	Cheltuieli de exploatare cu prov. bonus salariale	-	-	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	-	-
691000	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	191,663.00	191,663.00	191,663.00	191,663.00	191,663.00	-	-
703000	Venituri din vanzarea produselor reziduale	-	-	16,852.76	16,852.76	16,852.76	16,852.76	16,852.76	-	-
704100	Venituri din servicii (muncă)	-	-	491,159.85	491,159.85	491,159.85	491,159.85	491,159.85	-	-
707000	Venituri din vânzarea măr.- Piese de schimb intern	-	-	1,407,741.76	1,407,741.76	1,407,741.76	1,407,741.76	1,407,741.76	-	-
707004	Venituri din vânzarea mărfurilor - Bus intern	-	-	419,500.00	419,500.00	419,500.00	419,500.00	419,500.00	-	-
708890	Venituri din activități diverse - Extern	-	-	23,698,394.36	23,698,394.36	23,698,394.36	23,698,394.36	23,698,394.36	-	-
711000	venituri aferente stocurilor de produse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758800	Alte venituri din exploatare	-	-	538,062.56	538,062.56	538,062.56	538,062.56	538,062.56	-	-
765000	Venituri din diferențe de curs valutar	-	-	465,627.99	465,627.99	465,627.99	465,627.99	465,627.99	-	-
766000	Venituri din dobânzi	-	-	4,207.90	4,207.90	4,207.90	4,207.90	4,207.90	-	-
	TOTAL	308,013,933.14	308,013,933.14	81,682,446.26	81,660,827.75	1,792,017,853.45	1,792,017,853.45	1,792,017,853.45	188,828,360.10	188,828,360.10

Intocmit,
Numele si prenumele,

NEXIA ABS FINANCIAL SERVIC

