

S.C. ELVILA SA

SITUATII FINANCIARE ANUALE
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2018

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

| Denumire element imobilizare | Valoare bruta | | | Deprecieri | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Sold 01.01.18 | Cresteri | Reduceri | Sold 31.12.18 | Sold 01.01.18 | Cresteri | Reduceri | Sold 31.12.18 |
| I imobilizari necorporale | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire | | | | | | | | |
| Alte imobilizari | 631478 | 12327 | | 643805 | 616765 | 16197 | | 632962 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | | | | | | | | |
| Total imobilizari necorporale | 631478 | 12327 | | 643805 | 616765 | 16197 | | 632962 |
| II Imobilizari corporale | | | | | | | | |
| Terenuri | 16660909 | | | 16660909 | | | | |
| Constructii | 40538771 | 81007 | 1900563 | 38719215 | 7830834 | 1576395 | 379242 | 9027987 |
| Instalatii tehnice si masini | 37359893 | 2239175 | 1716903 | 37882165 | 35379813 | 612138 | 1716903 | 34275048 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 1778870 | 31294 | | 1810164 | 1629780 | 78060 | | 1707840 |
| Investitii imobiliare | | | | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 19665 | 191789 | 143173 | 68281 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 169626 | | 169626 | | | | | |
| Total imobilizari corporale | 96527734 | 2543265 | 3930265 | 95140734 | 44840427 | 2266593 | 2096145 | 45010875 |
| III Imobilizari financiare | 11610645 | 167445 | | 11778090 | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL | 108769857 | 2723037 | 3930265 | 107562629 | 45457192 | 2282790 | 2096145 | 45643837 |

Mentionam ca tabelul de mai sus, completat in conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, include si implicatiile ajustarilor create pentru deprecierea activelor. Pentru detalii vezi Nota 2 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli si ajustari pentru depreciere"

INTRARI DE IMOBILIZARI IN PATRIMONIUL

1, Necorporale

In cursul exercitiului financiar 2018 s-au achizitionat imobilizari necorporale in suma de 12.327 lei constand in programe antivirus F secure cu durata de amortizare 24 luni

2 Corporale

In cursul exercitiului s-au achizitionat imobilizari corporale in suma de 81.007 lei constand in amenajarea hidrantului aflat in incinta fabricii ELMOBEROM;

S-au achizitionat imobilizarile corporale in valoare de 2.270.469 lei din care achizitii instalatii tehnice si masini 2.239.175 lei , alte utilaje 31.294 lei Imobilizarile corporale in curs de executie in sold in suma de 68.281 lei constau in: lucrari de amenajare firma luminoasa 19.665 lei Si lucrari de amenajare fabrici nefinalizate la 31.12.2018 48.616 lei.

IESIRI DE IMOBILIZARI IN PATRIMONIUL

1. Corporale

au fost vandute doua constructii :magazinul de la Calaras-198.861 lei si magazinul de la Baia Mare -1.218.198 lei; suma de 483.504 reprezinta o reclassificare de mijoace fixe – au fost trecute din contul 212 in contul 213

S-au scos din evidenta , prin vanzare, 4 autoturisme in valoare de 188.277 lei

In cursul exercitiului financiar s-au scos din evidenta prin casare un numar de 8 camioane MERCEDES ATEG in valoare de 1.528.626 lei dintre care 4 au fost vandute si 4 au fost casate.

AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

Metoda de amortizare utilizata este de tip liniar

Duratele de amortizare si politica aferenta sunt detaliate in Nota 6 din Raport.

Reevaluarea activelor detinute

Pentru activele existente in patrimoniul la sarsitul exercitiului financiar 2018 care in exercitiile anterioare au fost

reevaluate , partea amortizata in cursul exercitiului din surplusul de reevaluare, a fost transferata la rezultatul reportat din reevaluare.

ACTIVE LUATE IN LEASING

In cursul exercitiului financiar 2018 s-au achizitionat in Leasing financiar 4 autoturism in valoare de 481.856 lei si 3 echipamente tehnologice in valoare de 1.496.713 lei pentru punctele de lucru Elmoberom si Relaxa.

ACTIVE IPOTECATE

La 31 decembrie 2018 societatea are ipotecate in favoarea Raiffeisen Bank, cu ipoteca de rang 1 Spatiul comercial situat in Bucuresti str Sirului 74-76 .

In afara celor mentionate societatea nu mai are alte active gajate sau ipotecate.

IMOBILIZARI FINANCIARE

La 31 Decembrie 2018, situatia activelor financiare detinute de societate se defalca astfel:

| Valoare la cost istoric | Sold 31 Decembrie 2017 | Sold 31 Decembrie 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| Actiuni cotate emise de rezidenti | 71000 | 71000 |
| Actiuni necotate emise de rezidenti | 9788470 | 9873970 |
| Actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 1751175 | 1833120 |
| Alte creante imobilizate | | |
| Total imobilizari financiare | 11610645 | 11778090 |
| TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE LA VALOARE JUSTA | 11610645 | 11778090 |

Viorel Catarama
Presedinte Director General



Nica Rodica
Director economic