

**SAI ZEPTER SA**

Str Branduselor nr.2-4, etaj 8, sector 3, Bucuresti, ROMANIA
 Tel / Fax: +4 021 528 04 12/ 13/ 14 /15
 www.zepter-invest.ro; e-mail: sai@zepter-invest.ro; info@zepter-invest.ro
 J40/10794/2007; CIF: RO 21862157
 Capital Social subscris si varsat 5.055.000 RON
 BRD -GSG Decebal. Cont RON: RO92 BRDE 441 SV 896 5393 4410



830228 29.MAY 09

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE VM

Judetul **40**

Persoana juridica:

SAI ZEPTER SA

Adresa:

Bucuresti, Str Branduselor nr2-49, etaj 8 cam33, sector34

Telefon:40-21-528.04.12 Fax:40-21-528.04.13

Numar din registrul comertului: J40/10794/2007

Forma de proprietate **34****Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta

(denumire clasa CAEN)

**6499 - Alte tipuri de
intermedieri financiare n.c.a.**

Cod unic de inregistrare

21862157**BILANT**

la data de 31 decembrie 2008

Pagina 1

Formularul : 10

DENUMIREA INDICATORULUI		inceputul exercitiului financiar	sfarsitul exercitiului financiar
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobile necorporeale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	20.079	83.008
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	04	-	-
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	05	62.967	-
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	83.046	83.008
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	48.551	173.814
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	-	-
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	48.551	173.814
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. titluri de participare deținute la societăți din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	-	-
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	-	-
4. împrumuturi acordate entităților de care societatea este legată prin intermediul participării (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. titluri deținute ca imobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	-	11.024
6. alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	10.076	31.834
TOTAL: (rd. 12 la 18)	18	10.076	42.858

**SAI ZEPTER SA**

Str Branduseilor nr 2-4, etaj 8, sector 3, Bucuresti, ROMANIA
 Tel / Fax: +4 021 528 04 12/ 13/ 14 /15
 www.zepter-invest.ro; e-mail: sai@zepter-invest.ro; info@zepter-invest.ro
 J40/10794/2007; CIF: RO 21862157
 Capital Social subscris si varsat 5.055.000 RON
 BRD –GSG Decebal, Cont RON: RO92 BRDE 441 SV 896 5393 4410



ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	19	141.673	299.680
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	-	-
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	1.155	216.407
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	173.048	10.961
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 25 la 29)	29	174.203	227.368
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	475.583	492.843
TOTAL: (rd. 31 la 33)	32	475.583	492.843
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)			
	33	4.002.103	1.866.907
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	4.651.889	2.587.118
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	23.124	84.134
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	3.125	1.286
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39	170.167	42.048
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 asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	39.736	60.920
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	213.028	104.254

**SAI ZEPTER SA**

Str Branduselor nr 2-4, etaj 8, sector 3, Bucuresti, ROMANIA
 Tel./ Fax: +4 021 528 04 12/ 13/ 14 /15
 www.zepter-invest.ro; e-mail: sai@zepter-invest.ro; info@zepter-invest.ro
 J40/10794/2007; CIF: RO 21862157
 Capital Social subscris si varsat 5.055.000 RON
 BRD GSG Decebal, Cont RON: RO92 BRDE 441 SV 896 5393 4410



E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	4.461.985	2.566.998
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	4.603.658	2.866.678
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
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	-	62.259
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	-	62.259
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:	60		
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	-	-
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :	61	5.055.000	5.055.000
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	-	-
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	5.055.000	5.055.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
- sold C	65	-	-
- sold D	66	-	-
IV. REZERVE (rd. 68 la 73 - 74)	67		
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	-	-
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	-	-
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	-	-

**SAI ZEPTER SA**

Sir Branduselor nr 2-4, etaj 8, sector 3, Bucuresti, ROMANIA
 Tel./Fax: +4 021 528 04 12/ 13/ 14 /15
 www.zepter-invest.ro; e-mail: sai@zepter-invest.ro; info@zepter-invest.ro
 J40/10794/2007; CIF: RO 21862157
 Capital Social subscris si varsat 5.055.000 RON
 BRD -GSG Decebal. Cont RON: RO92 BRDE 441 SV 896 5393 4410



4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	-	-
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1067)	72	-	-
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	-	-
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
- sold C	75	-	-
- sold D	76	-	451.342
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
- sold C	77	-	-
- sold D	78	451.342	1.799.239
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80	4.603.658	2.804.419

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Marko SIMICSemnatura
Stampila unitati

INTOCMIT,

Numele si prenumele
(calitatea)**SC PICO
Management SRL**

(expert contabil autorizat)

Nr.inreg.CECCAR :

2187/2004

Semnatura



**SAI ZEPTER SA**

Str Branduseilor nr.2-4, etaj 8, sector 3, Bucuresti, ROMANIA
 Tel. / Fax: +4 021 528 04 12/ 13/ 14 /15
 www.zepter-invest.ro; e-mail: sai@zepter-invest.ro; info@zepter-invest.ro
 J40/10794/2007; CIF: RO 21862157
 Capital Social subscris si varsat 5.055.000 RON
 BRD -GSG Decebal. Cont RON: RO92 BRDE 441 SV 896 5393 4410



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 31 decembrie 2008**

Pagina 5
 Formularul : 20

DENUMIREA INDICATORULUI		precedent	curent
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	1.700	392.783
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	02	1.700	392.783
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	-	5.313
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	08	1.700	398.096
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd.10 la 12)	09	22.385	79.062
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	9.921	53.899
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	10.398	18.431
c) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	12	2.066	6.732
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	199.301	461.148
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	156.898	361.463
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	42.403	99.685
7.a) Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	6.625	54.627
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	6.625	54.627
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	386.738	908.542
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	336.893	851.491
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	38.148	20.122
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	11.697	36.929
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	615.049	1.503.379
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 08-29)	30	-	-
- Pierdere (rd. 29-08)	31	613.349	1.105.283
VENITURI FINANCIARE			

**SAI ZEPTER SA**

Str Branduselor nr.2-4, etaj 8, sector 3, Bucuresti, ROMANIA
 Tel. / Fax: +4 021 528 04 12/ 13/ 14 /15
 www.zepter-invest.ro; e-mail: sai@zepter-invest.ro, info@zepter-invest.ro
 J40/10794/2007; CIF: RO 21862157
 Capital Social subscris si varsat 5.055.000 RON
 BRD -GSG Decebal. Cont RON: RO92 BRDE 441 SV 896 5393 4410



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		
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate (ct.7611)	35		
1. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	30.238	92.605
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37		
2. Alte venituri financiare (ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768+788)	38	527.913	519.091
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	558.151	611.696
13. Ajustarea val imob fin si a invest financiare detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40		961.438
Cheltuieli (ct. 686)	41		1.018.314
Venituri (ct. 786)	42		56.876
14.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43		2.643
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	45	396.144	341.571
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	396.144	1.305.652
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39-46)	47	162.007	693.956
- Pierdere (rd. 46-39)	48		
14. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 08+39-29-46)	49		
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	451.342	1.799.239
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	559.851	1.009.792
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	1.011.193	2.809.031
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 55-56)	57		
- Pierdere (rd. 56-55)	58	451.342	1.799.239
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59		
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60		
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57-59+60-61)	61		
- Pierdere (rd. 58+59-60+61) sau (rd. 59-60+61-57)	62	451.342	1.799.239

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
Marko SIMIC
 Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele (calitatea)
SC PICO Management SRL
 (expert contabil autorizat)
 Nr. inreg. CECCAR - 2187/2004
 Semnatura