



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

LEI

	<u>01.01.2020</u>	<u>30.09.2020</u>
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	10.484.509	10.099.830
Imobilizari necorporale	289	621
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	159.640	159.640
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	<u>10.644.438</u>	<u>10.260.091</u>
Active circulante		
Stocuri	2.244.359	1.964.319
Ceante comerciale si de alta natura	993.809	1.151.608
Alte creante	150.798	50.634
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	92.682	87.755
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	<u>3.481.648</u>	<u>3.254.316</u>
Cheltuieli inregistrate in avans	<u>374.900</u>	<u>306.425</u>
TOTAL ACTIVE	14.500.986	13.820.832
Datorii comerciale si de alta natura	1.066.773	957.953
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		
Alte datorii	3.518.761	3.268.060
DATORII PE TERMEN SCURT	4.585.534	4.226.013
Imprumuturi pe termen lung	1.415.000	2.439.028
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	1.415.000	2.439.028
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	6.000.534	6.665.041
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	8.500.452	7.155.791
Capital social	7.902.902	7.902.902
- Capital subscris	7.902.902	7.902.902
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social	0	0
Prime de capital	0	0
Rezerve de capital	958.473	958.473
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale	0	0
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	6.684.217	6.495.372
Rezerve din reevaluare	0	0
Castiguri legate de instrumente de capital	0	0
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare	0	0
Alte rezerve	0	0
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	0	0
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare	0	0
Profit reportat	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	0	0
Profit/pierdere reportat(a)	-3.184.768	-6.862.039
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-3.866.116	-1.343.689
Repartizare profit	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	<u>8.494.708</u>	<u>7.151.019</u>
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	14.495.242	13.816.060

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

MIHAELA MIRCESCU



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

	<u>30.09.2019</u>	<u>30.09.2020</u>
		LEI
Productia vanduta	1.709.100	1.409.174
Venituri din vanzarea marfurilor	1.018.785	223.047
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse		
Venituri din reduceri comerciale	0	0
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	396.774	-156.740
Venituri din subventii de exploatare	540.003	205.721
Alte venituri de exploatare	55.644	972
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	3.720.306	1.682.174
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli	772.334	220.393
Cheltuieli privind marfurile	945.893	197.086
Reduceri comerciale primite	-35.694	0
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	2.515.312	808.517
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli	398.953	385.839
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli	0	29.536
Venituri	0	-10.435
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	2.314.103	1.391.209
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	6.910.901	3.022.145
PIERDEREA DIN EXPLOATARE	-3.190.595	-1.339.971
Venituri financiare	580.377	197
Cheltuieli financiare	348.000	3.915
PROFITUL FINANCIAR	232.226	-3.718
TOTAL VENITURI	4.300.683	1.682.371
TOTAL CHELTUIELI	7.259.052	3.026.060
PROFITUL/PIERDEREA BRUT(A)	-2.958.369	-1.343.689
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
PROFITUL/PIERDEREA NET(A)	-2.958.369	-1.343.689
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	-2.958.369	-1.343.689

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

MIHAELA MIRCESCU