



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 MARTIE 2020**

	01.01.2020	31.03.2020
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	10.484.509	10.354.443
Imobilizari necorporale	289	1.077
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	159.640	159.640
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	10.644.438	10.515.160
Active circulante		
Stocuri	2.244.359	2.042.890
Creante comerciale si de alta natura	1.144.607	1.379.863
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	92.682	30.933
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	3.481.648	3.453.686
Cheltuieli in avans	374.900	396.275
TOTAL ACTIVE	14.500.986	14.365.121
Datorii		
Datorii comerciale si de alta natura	4.585.534	4.642.502
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		
DATORII PE TERMEN SCURT	4.585.534	4.642.502
Imprumuturi pe termen lung	1.415.000	2.259.028
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	5.744	5.420
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	1.415.000	2.259.028
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	6.000.534	6.901.530
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	8.500.452	7.463.591
Capital social		
- 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	6.621.269
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	-6.987.936
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-3.866.116	-1.036.537
Repartizare profit	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	8.494.708	7.458.171
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII(TOTAL PASIV)	14.495.242	14.365.121

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 MIHAELA MIRCESCU



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 MARTIE 2020**

	31.03.2019	31.03.2020
Productia vanduta	763.840	501.906
Venituri din vanzarea marfurilor	0	107.408
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	138.885	-111.721
Venituri din reduceri comerciale	0	0
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	0	0
Venituri din subventii de exploatare	210.047	76.280
Alte venituri de exploatare	253	324
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	1.113.025	574.197
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	323.260	159.720
Cheltuieli privind marfurile	0	91.787
Reduceri comerciale primite	-5.952	0
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	994.246	451.704
Ajustari de valoare privind imobilizarile		
Cheltuieli	132.761	130.411
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind provizioanele	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	1.021.547	773.212
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	2.465.862	1.606.834
PROFITUL DIN EXPLOATARE	-1.352.837	-1.032.637
Venituri financiare	580.373	13
Cheltuieli financiare	1.265	3.914
PROFITUL FINANCIAR	579.108	3.901
TOTAL VENITURI	1.693.398	574.210
TOTAL CHELTUIELI	2.467.127	1.610.748
PROFITUL BRUT	-773.729	-1.036.538
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
PROFITUL NET	-773.279	-1.036.538
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	-773.279	-1.036.538

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 MIHAELA MIRCESCU