



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
		LEI
Productia vanduta	6.930.177	2.293.146
Venituri din vanzarea marfurilor	3.469	1.301.966
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	-251.064	186.806
Venituri din subventii de exploatare	177.455	636.637
Alte venituri de exploatare	2.208.466	333.591
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	9.068.502	4.752.146
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	2.204.557	1.054.532
Cheltuieli privind marfurile	1.971	1.202.519
Reduceri comerciale primite	-3.460	-35.704
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	4.548.171	3.183.065
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli	567.000	530.803
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	4.353.859	7.612
Cheltuieli	4.354.962	7.612
Venituri	1.103	0
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	4.008.336	2.889.337
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	15.680.434	8.832.164
PIERDEREA DIN EXPLOATARE	-6.611.932	-4.080.018
Venituri financiare	1.540.807	580.394
Cheltuieli financiare	864.134	351.703
PROFITUL FINANCIAR	676.673	228.691
TOTAL VENITURI	10.609.309	5.332.540
TOTAL CHELTUIELI	16.544.568	9.183.867
PROFITUL/PIERDEREA BRUT(A)	-5.935.259	-3.851.327
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
PROFITUL/PIERDEREA NET(A)	-5.935.259	-3.851.327
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	-5.935.259	-3.851.327

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii
CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura
MIHAELA MIRCESCU



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**

	LEI	
	31.12.2018	31.12.2019
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	10.948.004	10.484.509
Imobilizari necorporale	1.463	289
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	299.969	159.640
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	11.249.436	10.644.438
Active circulante		
Stocuri	1.998.413	2.243.403
Ceante comerciale si de alta natura	1.219.094	1.006.954
Alte creante	232.529	162.774
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	106.519	92.682
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	3.556.555	3.505.813
Cheltuieli inregistrate in avans	606.532	374.900
TOTAL ACTIVE	15.412.523	14.525.151
Datorii comerciale si de alta natura	834.996	1.066.773
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		
Alte datorii	810.780	3.382.085
DATORII PE TERMEN SCURT	1.645.776	4.448.858
Imprumuturi pe termen lung	1.400.000	1.561.052
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	1.400.000	1.561.052
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	3.045.776	6.009.910
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.366.747	8.515.241
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	6.938.041	6.684.217
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	3.523.938	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)	-1.021.348	-3.184.768
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-5.935.259	-3.851.327
Repartizare profit	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	12.366.747	8.509.497
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	15.412.523	14.525.151

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

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

MIHAELA MIRCESCU