



AURORA



ROMANIAN SHOES PRODUCER

ROMANIAN SHOES PRODUCER

AURORA SA - Str. Ștefan cel Mare, nr. 8, RO 705300, Tg. Frumos, Iași
 Telefon: +40 232 710910, Fax: +40 232 712748 / Email: office@aurorashoes.ro / aurora.sales.ro@gmail.com

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2018**

LEI

	31.12.2017	30.09.2018
Active	-	-
Active imobilizate	-	-
Imobilizari corporale	688.806	660.813
Imobilizari necorporale	-	-
Fond comercial	-	-
Investitii imobiliare	-	-
Active financiare	4.780	-2.205
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	693.586	658.608
Active circulante	-	-
Stocuri	2.265.724	2.246.919
Ceante comerciale si de alta natura	706.043	650.237
Alte creante	2.296	2.167
Investitii financiare pe termen scurt	-	-
Numerar si echivalente de numerar	25.064	9.654
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	2.998.791	2.908.977
TOTAL ACTIVE	2.218.410	1.699.657
Datorii	-	-
Datorii comerciale si de alta natura	843.249	1.132.141
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	631.718	735.787
Alte datorii	-	-
DATORII PE TERMEN SCURT	1.474.967	1.867.928
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	-	-
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	-	-
Datorii din impozite curente	-	-
Datoria privind impozitul amanat	-	-
TOTAL DATORII	-	-
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii	-	-
Provizioane	-	-
Capital social	457.490	457.490
- Capital subscris	457.490	457.490
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social	-	-
Prime de capital	-	-
Rezerve de capital	-	-
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale	-	-
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	-	-
Rezerve din reevaluare	151.652	143.669
Castiguri legate de instrumente de capital	-	-
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare	-	-
Alte rezerve	1.979.537	1.987.521
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	-	-
Diferenta din vaolarea justa a ctivelor financiare	-	-
Profit reportat	-386.642	-370.269
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	-	-
Profit cumul	16.373	-518.754
Repartizare profit	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-	-
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	2.218.410	1.699.657

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

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

ILIOAIA COZMESCU NADIA



AURORA



ROMANIAN SHOES PRODUCER

ROMANIAN SHOES PRODUCER

AURORA SA - Str. Ștefan cel Mare, nr. 8, RO 705300, Tg. Frumos, Iași
 Telefon: +40 232 710910, Fax: +40 232 712748 / Email: office@aurorashoes.ro / aurora.sales.ro@gmail.com

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2018**

	LEI	
	<u>30.09.2017</u>	<u>30.09.2018</u>
Productia vanduta	2.630.813	1.641.619
Venituri din vanzare marfurilor	45.001	53.416
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	40.806	0
Venituri din reduceri comerciale	-	-
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale	-	-
Venituri din subventii de exploatare	-	-
Alte venituri de exploatare	2.395	223
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	2.719.015	1.695.258
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	498.009	266.185
Cheltuieli privind marfurile	39.571	30.336
Reduceri comerciale primite	-	-
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	1.889.896	1.623.090
Ajustari de valoare privind imobiliarile	36.530	40.504
Cheltuieli	36.530	40.504
Venituri	-	-
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
Cheltuieli	-	-
Venituri	-	-
Ajustari de valoare privind provizioanele	-	-
Cheltuieli	-	-
Venituri	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	193.569	191.150
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	2.657.575	2.151.265
PROFITUL DIN EXPLOATARE	61.440	0
PIERDERE DIN EXPLOATARE		420.490
Venituri financiare	5.699	1.307
Cheltuieli financiare	45.117	47.072
PROFITUL FINANCIAR	-39.418	-45.765
TOTAL VENITURI	2.724.714	1.6969.565
TOTAL CHELTUIELI	2.702.692	2.198.337
PROFITUL BRUT	22.022	0
PIERDERE	0	501.773
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	16.981
PROFITUL NET	-	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	13.552	-518.754
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE		

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

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

7/11



AURORA



ROMANIAN SHOES PRODUCER

ROMANIAN SHOES PRODUCER

AURORA SA - Str. Ștefan cel Mare, nr. 8, RO 705300, Tg. Frumos, Iași
Telefon: +40 232 710910, Fax: +40 232 712748 / Email: office@aurorashoes.ro / aurora.sales.ro@gmail.com

Pozitia financiara a societatii, care este data de relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale societatii, se prezinta astfel :

	Sold la 01.01.2018	Sold la 30.09.2018	30.09.2018-01.01.2018
1.Active	3.693.377	3.567.585	-125.792
1.1.Active imobilizate (pct.A)	693.586	658.608	-34.978
1.2.Active circulante (pct.B)			
din care:	2.999.791	2.908.977	-90.814
-stocuri	2.266.388	2.246.919	-19.469
-creante	708.339	652.404	-55.935
-investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
-casa si conturi la banci	25.064	9.654	-15.410
1.3.Cheltuieli in avans (pct.C)	-	-	-
2.Datorii totale	1.474.967	1.867.928	+392.961
3.Capital propriu	2.218.410	1.699.657	-518.753
4.Venituri in avans			

Activele imobilizate au scazut fata de valorile inregistrate la 01.01.2018 lei , pe fondul inregistrarii amortizarii contabile.

Cu privire la activele circulante sunt de punctat urmatoarele aspecte:

Stocurile de materii prime si materiale sunt inregistrate la costurile de achizitie.

Creantele reprezinta sume de incasat la scadenta respectiv octombrie, noiembrie 2018.

Datoriile societatii in cea mai mare parte reprezinta esalonarea pe o perioada de 18 luni a sumelor restante catre B.S. si B.A.S., imprumuturi bancare pe termen lung (linie credit), furnizori, salariile lunii septembrie 2018, contributi curente la B.S., B.L.

La 30.09.2018 datoria fata de institutiile de credit (imprumuturi bancare pe termen lung) este o linie de credit pentru activitatea curenta in valoare de 735.787 lei, contractata la CEC Bank –Sucursala Pascani.

De mentionat ca, datoriile fata de salariati au fost achitate in termen respectiv luna octombrie 2018.

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

CONSTANTIN ȘTEFAN



INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

ILIOAIA COZMESCU NADIA