

Bilanț consolidat

lei

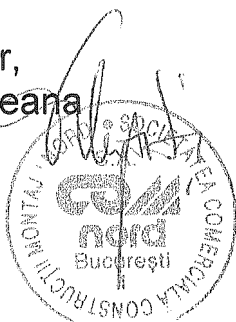
			2007	2008
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.	Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	5.201	0
2.	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3.	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	205.433	42.280
4.	Fondul comercial pozitiv	4	0	0
5.	Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	0	65.953
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	210.634	108.233
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1.	Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	33.829.140	63.231.281
2.	Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	25.779.555	21.684.242
3.	Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	920.843	632.759
4.	Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	36.620.121	38.006.635
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	97.149.659	123.554.917
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1.	Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261-2961)	12	1.051.987	827.542
2.	Împrumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 2671+2672-2964)	13	0	0
3.	Interese de participare neincluse în consolidare (ct. 263-2962)	14	0	92.997
4.	Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.	Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16	0	0
6.	Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	217.249	1.880.770
	TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	1.269.236	2.801.309
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	98.629.529	126.464.459
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I.	STOCURI			
1.	Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	4.361.969	14.956.241
2.	Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	65.226.364	26.039.026
3.	Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1.571.822	58.111.894
4.	Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.092.283	2.048.220

			2007	2008
	TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	73.252.438	101.155.381
II.	CREANȚE			
1.	Creanțe comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	53.107.033	48.857.815
2.	Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 451-495)	26	115.271	40.885
3.	Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-495)	27	0	0
4.	Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482 +4582+461+473-496+5187)	28	6.831.486	9.809.492
5.	Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	60.053.790	58.708.192
III.	INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1.	Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 501-591)	31	0	0
2.	Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
	TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV.	CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	28.892.851	25.521.330
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	162.199.079	185.384.903
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	781.864	664.896
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1.	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	37	0	0
2.	Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	3.483.645	7.888.907
3.	Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	88.496.347	91.561.225
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	24.531.649	36.272.193
5.	Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	0	0
6.	Sume datorate entitatilor afiliate neincluse în consolidare (ct. 1661+1685+2691+451)	42	0	0
7.	Sume datorate entitatilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43	3.619.561	2.938.041
8.	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	8.348.555	13.984.512
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	128.479.757	152.644.878
E.	ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62-63)	46	32.928.277	32.080.118
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	131.557.806	158.544.577

			2007	2008
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	48	0	0
2.	Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	7.004.447	6.255.920
3.	Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51	940.937	0
5.	Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0	0
6.	Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 1661+1685+2691+451)	53	0	0
7.	Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	5.472.531	6.023.585
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	13.417.915	12.279..505
H.	PROVIZIOANE			
1.	Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	1.001	1.001
2.	Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3.	Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	4.662.627	9.058.128
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	4.663.628	9.059.129
I.	VENITURI ÎN AVANS			
1.	Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61	36.378	11.092
2.	Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	146.084	78.678
3.	Fond comercial negativ	63	1.426.825	1.246.125
	TOTAL (rd. 61 + 62+63)	64	1.609.287	1.335.895
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
I.	CAPITAL			
1.	Capital subscris vărsat (ct. 1012)	65	4.001.055	4.001.055
2.	Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	66	0	0
	TOTAL (rd. 65 la 66)	67	4.001.055	4.001.055
II.	PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III.	REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	17.132.462	45.884.232
IV.	REZERVE			
1.	Rezerve legale (ct. 1061)	70	2.563.330	2.547.674
2.	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3.	Rezerve de valoare justa	72	173.990	0
4.	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	73	0	600.619
5.	Alte rezerve (ct. 1068)	74	16.768.046	24.195.830
6.	Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
	TOTAL (rd. 70 la 74 -75)	76	19.505.366	18.871.583

			2007	2008
V.	REZERVE DE CONVERSIE	77	0	0
VI.	PROFITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)			
	Sold C	78	38.216.327	54.667.995
	Sold D	79	0	0
VII	PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent (a) societății mamă (ct. 121)			
	Sold C	80	33.972.535	4.775.387
	Sold D	81	0	0
	Repartizarea profitului (ct. 129)	82	295.107	0
VIII	INTERESE MINORITARE	83	907.247	522.059
1.	Profitul sau pierderea ex.financiar aferent(a) intereselor minoritare	84	64.837	-6.320
2.	Alte capitaluri proprii	85	842.410	528.379
	CAPITALURI - TOTAL (rd.67+68+69+76+78-79+80-81- 82+83)	86	113.439.885	137.194.851

Administrator,
Negoita Oleana



Director economic
Tapai Mihaela

Contul de profit si pierdere consolidat

-lei-

A	B	31.12.2007	31.12.2008
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	1	295.393.202	271.900.620
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	283.383.928	260.877.610
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	12.009.274	11.023.010
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	4	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5	0	0
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct. 711)			
Sold C	6	24.663.957	17.685.176
Sold D	7	0	0
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	8	3.506.856	1.456.300
Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	9	13.860.954	2.324.766
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	337.424.969	293.366.862
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	87.554.918	99.820.557
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	2.321.825	864.227
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) (ct. 605-7413)	13	2.073.227	1.626.455
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	10.442.603	9.373.088
Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	15	14.894.161	18.326.623
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16	11.581.195	14.483.320
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	3.312.966	3.843.303
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	5.924.010	6.502.967
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	5.924.010	6.502.967
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 22-23)	21	303.299	828.051
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	363.859	2.552.662
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	60.560	1.724.611
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	170.145.480	144.858.904
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	162.959.352	140.034.106
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	1.788.139	2.116.379

Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	5.397.989	2.708.419
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	3.190.452	4.334.801
Cheltuieli (ct. 6812)	30	3.826.567	5.496.236
Venituri (ct. 7812)	31	636.115	1.161.435
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	296.849.975	286.535.673
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd. 10-32)	33	40.574.994	6.831.189
-Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	1.436.642	2.525.053
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1.243.856	549.742
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.680.498	3.074.795
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	3.922
Cheltuieli (ct. 686)	44	0	3.922
Venituri (ct. 786)	45	0	0
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46	1.278.760	1.057.843
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	1.360.120	2.426.693
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2.638.880	3.488.458
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
-Profit (rd. 42-49)	50	41.618	
-Pierdere (rd. 49-42)	51	0	413.663
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
-Profit (rd. 10+42-32-49)	52	40.616.612	6.417.526
-Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
-Profit (rd. 54-55)	56	0	0
-Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	340.105.467	296.441.658
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	299.488.855	290.024.131

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
-Profit (rd. 58-59)	60	40.616.612	6.417.526
-Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	6.579.240	1.648.459
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
-Profit (rd. 66+67+68+69)	64	34.037.372	4.769.067
-Pierdere	65	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) entităților integrate	66	13.322.137	873.849
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) întreprinderilor asociate	67	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) societății-mamă	68	20.650.398	3.901.538
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) intereselor minoritare	69	64.837	-6.320

Administrator,
NEGOITA OLEANA



Director economic
TAPAI MIHAELA

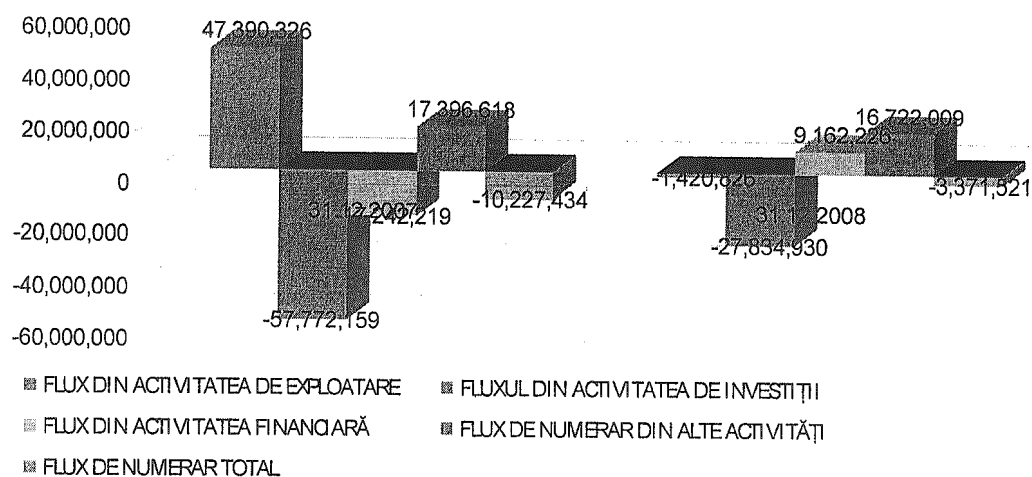
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Lei

Metoda indirectă

Nr. crt.	Indicator	31.12.2007	31.12.2008
1	Rezultatul net al exercițiului	34,037,372	4,769,067
2	Amortizarea inclusă în cost	5,924,010	6,502,967
3	Variația stocului	13,998,582	27,902,943
4	Variația creanțelor	28,001,923	-1,345,598
5	Variația furnizorilor și clienților creditori	49,429,449	13,864,485
A	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	47,390,326	-1,420,826
6	Variația activelor imobilizate	57,772,159	27,834,930
B	FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-57,772,159	-27,834,930
7	Variația datoriilor și împrumuturilor asimilate	-15,908,472	2,975,215
8	Variația altor datorii	-1,333,747	6,187,011
9	Variația capitalului social	0	0
C	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	-17,242,219	9,162,226
10	Variația altor elemente de activ	614,009	-116,968
11	Variația altor elemente de pasiv	18,010,627	16,605,041
D	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI	17,396,618	16,722,009
E	FLUX DE NUMERAR TOTAL	-10,227,434	-3,371,521
F	Numerar la sfârșitul perioadei	28,892,851	25,521,330
G	Numerar la începutul perioadei	39,120,285	28,892,851

Fluxul de numerar metoda indirectă



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

- LEI

Nr crt	Element al capitalurilor proprii	Sold la 01.01.2007	Sold la 31.12.2008
1	Capitalul subscris si vărsat	4.001.055	4.001.055
2	Rezerve din reevaluare	17.132.462	45.884.232
3	Rezerve de valoare justa	173.990	0
4	Rezerve legale	2.563.330	2.547.674
	Rezerve reprez.surplusul din rez.de reev.	0	600.619
5	Alte rezerve	16.768.046	24.195.830
6	Rezultatul reportat	38.216.327	54.667.995
7	Rezultatul exercitiului	34.037.372	4.769.067
8	Repartizarea profitului	295.107	0
9	Interese minoritare	842.410	528.379
10	TOTAL CAPITALURI PROPRII	113.439.885	137.194.851

Variatia capitalurilor proprii = 23.754.966 lei

3.1 Bilantul patrimonial consolidat

Lei

	31.12.2007	31.12.2008
ACTIV		
1. Active pe termen mediu și lung-nete, din care:	98,629,529	126,464,459
1.1. necorporale	210,634	108,233
1.2. corporale	97,149,659	123,554,917
1.3. financiare	1,269,236	2,801,309
2. Active pe termen scurt-nete, din care:	162,980,943	186,049,799
2.1. stocuri	73,252,438	101,155,381
2.2. creanțe	60,053,790	58,708,192
2.3. disponibilități	28,892,851	25,521,330
2.4. cheltuieli înregistrate în avans	781,864	664,896
TOTAL ACTIV (1 + 2)	261,610,472	312,514,258
PASIV		
3. Pasive pe termen mediu și lung, din care:	131,557,806	158,544,577
3.1. capitaluri permanente	131,557,806	158,544,577
3.1.1. capitaluri proprii	113,439,885	137,194,851
- capital social	4,001,055	4,001,055
- rezerve + rez. din reev.+alte capital.	37,480,238	73,756,734
- rezultatul reportat	38,216,327	54,667,995
- rezultatul curent	34,037,372	4,769,067
- repartizare profit	295,107	0
3.1.2. dat.proviz,subv.pe t. lung	18,117,921	21,349,726
4. Pasive pe termen scurt	130,052,666	153,969,681
4.1. datorii < 1 an	128,479,757	152,644,878
4.2. venituri înregistrate în avans	1,572,909	1,324,803
TOTAL PASIV (3 + 4)	261,610,472	312,514,258