

# Bilanț consolidat

lei

		2008	2009
A.	ACTIVE IMOBILIZATE		
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1.	Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	0	61.437
2.	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	0	0
3.	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	42.280	11.715
4.	Fondul comercial pozitiv	0	0
5.	Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	65.953	65.953
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	108.233	139.105
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1.	Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	63.231.281	88.495.306
2.	Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	21.684.242	19.198.031
3.	Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	632.759	510.887
4.	Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	38.006.635	12.687.649
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	123.554.917	120.891.873
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1.	Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261-2961)	827.542	1.099.539
2.	Împrumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 2671+2672-2964)	0	0
3.	Interese de participare neincluse în consolidare (ct. 263-2962)	92.997	0
4.	Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	0	0
5.	Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	0	0
6.	Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	1.880.770	2.347.780
	TOTAL: (rd. 12 la 17)	2.801.309	3.447.319
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	126.464.459	124.478.297
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)	14.956.241	3.474.934
2.	Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	26.039.026	6.300.348
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)	58.111.894	17.031.325
4.	Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	2.048.220	194.211
	TOTAL: (rd. 20 la 23)	101.155.381	27.000.818

			2008	2009
II.	CREANȚE			
1.	Creanțe comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	48.857.815	53.807.363
2.	Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 451-495)	26	40.885	832.498
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	9.809.492	2.339.283
5.	Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	58.708.192	56.979.144
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	25.521.330	15.232.892
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	185.384.903	99.212.854
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	664.896	220.000
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	7.888.907	14.500.099
3.	Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	91.561.225	25.261.303
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	36.272.193	24.114.373
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	2.938.041	499.795
7.	Sume datorate entitatilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	1.767
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	13.984.512	9.872.089
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	152.644.878	74.249.426
E.	ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62-63)	46	32.080.118	23.777.578
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	158.544.577	148.255.875
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			

			2008	2009
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	6.255.920	4.345.269
3.	Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51	0	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	6.023.585	3.200.404
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	12.279.505	7.545.673
H.	PROVIZIOANE			
1.	Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	1.001	7.553
2.	Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3.	Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	9.058.128	6.943.715
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	9.059.129	6.951.268
I.	VENITURI ÎN AVANS			
1.	Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61	11.092	0
2.	Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	78.678	47.381
3.	Fond comercial negativ	63	1.246.125	1.358.469
	TOTAL (rd. 61 + 62+63)	64	1.335.895	1.405.850
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	45.884.232	45.073.329
IV.	REZERVE			
1.	Rezerve legale (ct. 1061)	70	2.547.674	2.450.117
2.	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	395.255
3.	Rezerve de valoare justa	72	0	0
4.	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	73	600.619	876.332
5.	Alte rezerve (ct. 1068)	74	24.195.830	17.077.427
6.	Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
	TOTAL (rd. 70 la 74 -75)	76	27.344.123	20.799.131
V.	REZERVE DE CONVERSIE	77	0	0
VI.	PROFITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)			



			2008	2009
	Sold C	78	54.667.995	67.042.457
	Sold D	79	0	0
VII	PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent (a) societății mamă (ct. 121)			
	Sold C	80	4.775.387	0
	Sold D	81	0	3.506.472
	Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	178.572
VIII	INTERESE MINORITARE	83	522.059	511.542
1.	Profitul sau pierderea ex.financiar aferent(a) intereselor minoritare	84	-6.320	-16.464
2.	Alte capitaluri proprii	85	528.379	528.006
	CAPITALURI - TOTAL (rd.67+68+69+76+78-79+80-81- 82+83)	86	137.194.851	133.758.934

Administrator,  
Tudor Cristian



Director economic  
Tapai Mihaela

## Contul de profit si pierdere consolidat

-lei-

A	B	31.12.2008	31.12.2009
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	1	271.900.620	176.501.090
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	260.877.610	172.904.729
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	11.023.010	3.596.361
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	17.685.176	0
Sold D	7	0	58.876.123
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	8	1.456.300	210.250
Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	9	2.324.766	3.330.832
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	293.366.862	121.166.049
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	99.820.558	33.878.587
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	864.227	506.221
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) (ct. 605-7413)	13	1.626.455	1.234.757
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	9.373.088	3.344.395
Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	15	18.326.623	10.933.738
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16	14.483.320	8.327.811
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	3.843.303	2.605.927
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	6.502.967	5.871.161
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	6.502.967	5.871.161
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 22-23)	21	828.051	1.400.494
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	2.552.662	6.410.363
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	1.724.611	5.009.869
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	144.858.904	70.015.801
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	140.034.106	64.072.193
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	2.116.379	1.696.818
Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	2.708.419	4.246.790

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	4.334.801	-2.249.842
Cheltuieli (ct. 6812)	30	5.496.236	2.004.445
Venituri (ct. 7812)	31	1.161.435	4.254.287
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	286.535.674	124.935.312
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd. 10-32)	33	6.831.188	0
-Pierdere (rd. 32-10)	34	0	3.769.263
Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	96.444
- 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	69.795
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	2.525.054	2.323.053
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	549.742	1.992.626
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3.074.796	4.481.918
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	3.922	0
Cheltuieli (ct. 686)	44	3.922	0
Venituri (ct. 786)	45	0	0
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46	1.057.843	1.879.030
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	2.426.693	1.743.438
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3.488.458	3.622.468
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
-Profit (rd. 42-49)	50	0	859.450
-Pierdere (rd. 49-42)	51	413.662	0
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
-Profit (rd. 10+42-32-49)	52	6.417.526	0
-Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	2.909.813
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	296.441.658	125.647.967
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	290.024.132	128.557.780
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
-Profit (rd. 58-59)	60	6.417.526	0

-Pierdere (rd. 59-58)	61	0	2.909.813
IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	1.648.459	587.848
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	8.811
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
-Profit (rd. 66+67+68+69)	64	4.769.067	0
-Pierdere	65	0	3.506.472
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) entităților integrate	66	873.849	-3.184.182
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) întreprinderilor asociate	67	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) societății-mamă	68	3.901.538	-305.826
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) intereselor minoritare	69	-6.320	-16.464

Administrator,  
TUDOR CRISTIAN



Director economic  
TAPAI MIHAELA



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Lei

Metoda indirectă

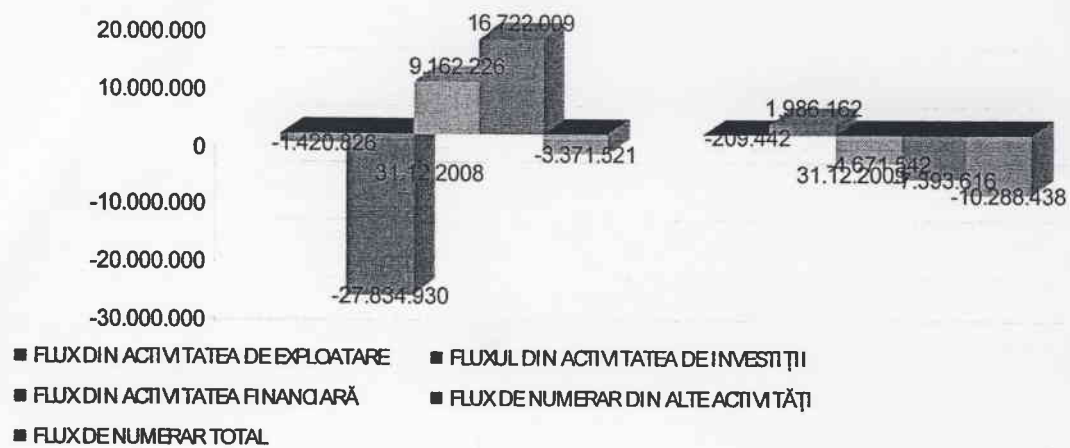
Nr. crt.	Indicator	31.12.2008	31.12.2009
1	Rezultatul net al exercitiului	4.769.067	-3.506.472
2	Amortizarea inclusă în cost	6.502.967	5.871.161
3	Variația stocului	27.902.943	-74.154.563
4	Variația creanțelor	-1.345.598	-1.729.048
5	Variația furnizorilor și clienților creditori	13.864.485	-78.457.742
<b>A</b>	<b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>-1.420.826</b>	<b>-209.442</b>
6	Variația activelor imobilizate	27.834.930	-1.986.162
<b>B</b>	<b>FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>-27.834.930</b>	<b>1.986.162</b>
7	Variația datoriilor și împrumuturilor asimilate	2.975.215	2.264.062
8	Variația altor datorii	6.187.011	-6.935.604
9	Variația capitalului social	0	0
<b>C</b>	<b>FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	<b>9.162.226</b>	<b>-4.671.542</b>
10	Variația altor elemente de activ	-116.968	-444.896
11	Variația altor elemente de pasiv	16.605.041	-7.838.512
<b>D</b>	<b>FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI</b>	<b>16.722.009</b>	<b>-7.393.616</b>
<b>E</b>	<b>FLUX DE NUMERAR TOTAL</b>	<b>-3.371.521</b>	<b>-10.288.438</b>
<b>F</b>	<b>Numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>25.521.330</b>	<b>15.232.892</b>
<b>G</b>	<b>Numerar la începutul perioadei</b>	<b>28.892.851</b>	<b>25.521.330</b>



[Signature]



## Fluxul de numerar metoda indirectă



## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

- LEI

Nr crt	Element al capitalurilor proprii	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
1	Capitalul subscris si vărsat	4.001.055	4.001.055
2	Rezerve din reevaluare	45.884.232	45.073.329
3	Rezerve statutare sau contractuale	0	395.255
4	Rezerve legale	2.547.674	2.450.117
	Rezerve reprez.surplusul din rez.de reev.	600.619	876.332
5	Alte rezerve	24.195.830	17.077.427
6	Rezultatul reportat	54.667.995	67.042.457
7	Rezultatul exercitiului	4.769.067	-3.506.472
8	Repartizarea profitului	0	178.572
9	Interese minoritare	528.379	528.006
<b>10</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>137.194.851</b>	<b>133.758.934</b>

Variatia capitalurilor proprii = 3.435.917 lei