

Bilanț consolidat

2011

lei

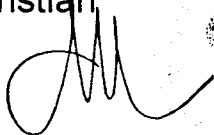
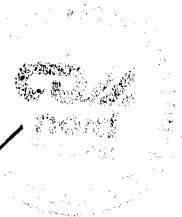
		2010	2011
A.	ACTIVE IMOBILIZATE		
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1.	Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	0	0
2.	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	0	0
3.	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	23.776	50.041
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)	89.729	115.994
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1.	Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	83.730.489	74.323.589
2.	Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	14.933.632	13.489.760
3.	Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	433.928	341.453
4.	Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	5.982.688	4.261.106
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	105.080.737	92.415.908
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1.	Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261-2961)	1.269.059	1.735.975
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	92.997
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)	958.011	1.107.605
	TOTAL: (rd. 12 la 17)	2.320.067	2.936.577
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	107.490.533	95.468.479
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)	3.024.455	2.750.172
2.	Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	3.516.622	9.965.055
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)	7.672.123	3.035.708
4.	Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	20.915	10.818
	TOTAL: (rd. 20 la 23)	14.234.115	15.761.753

			2010	2011
II.	CREANȚE			
1.	Creanțe comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	49.819.295	46.159.656
2.	Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 451-495)	26	1.877.486	1.934.607
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	5.372.608	2.197.912
5.	Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	57.069.389	50.292.175
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	9.395.212	3.279.870
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	80.698.716	69.333.798
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	361.065	305.222
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	17.450.878	14.882.757
3.	Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	20.885.784	21.061.772
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	22.594.328	11.312.267
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	1.386.690	1.839.705
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	4.088.708	3.046.300
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	66.406.388	52.142.801
E.	ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62-63)	46	13.207.143	17.351.979
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	120.697.676	112.820.458
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			

			2010	2011
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	2.230.778	456.747
3.	Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51	0	5.083.685
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	1.050.458	3.667.992
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	3.281.236	9.208.424
H.	PROVIZIOANE			
1.	Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	7.553	7.553
2.	Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3.	Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	1.386.058	128.141
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.393.611	135.694
I.	VENITURI ÎN AVANS			
1.	Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61	0	0
2.	Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	55.424	144.240
3.	Fond comercial negativ	63	1.390.826	1.387.068
	TOTAL (rd. 61 + 62+63)	64	1.446.250	1.531.308
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	36.882.040	33.648.872
IV.	REZERVE			
1.	Rezerve legale (ct. 1061)	70	2.714.347	2.714.347
2.	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3.	Rezerve de valoare justa	72	3.404.640	0
4.	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	73	17.696.484	5.291.483
5.	Alte rezerve (ct. 1068)	74	0	15.720.074
6.	Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
	TOTAL (rd. 70 la 74 -75)	76	23.815.471	23.725.904
V.	REZERVE DE CONVERSIE	77	0	0
VI.	PROFITUL/PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)			

			2010	2011
	Sold C	78	61.838.188	48.616.063
	Sold D	79	0	0
VII	PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent (a) societății mamă (ct. 121)			
	Sold C	80	0	0
	Sold D	81	10.825.854	8.268.307
	Repartizarea profitului (ct. 129)	82	47.441	0
VIII	INTERESE MINORITARE	83	359.307	365.685
1.	Profitul sau pierderea ex.financiar aferent(a) intereselor minoritare	84	-54.007	-16.024
2.	Alte capitaluri proprii	85	413.377	381.709
	CAPITALURI - TOTAL (rd.67+68+69+76+78-79+80-81- 82+83)	86	116.022.829	102.089.272

Administrator,
Tudor Cristian

Director economic
Tapai Mihaela



Contul de profit si pierdere consolidat

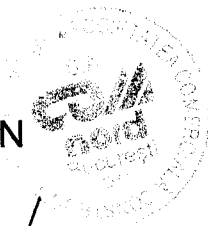
-lei-

A	B	31.12.2010	31.12.2011
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	1	42.006.683	19.367.704
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	39.749.473	17.413.882
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	2.257.210	1.953.822
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	0	0
Sold D	7	12.120.146	3.248.357
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	8	0	1.770.824
Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	9	11.457.099	7.443.806
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	41.343.636	25.333.977
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	9.950.961	7.147.874
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	220.480	155.773
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) (ct. 605-7413)	13	774.276	657.367
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	1.756.562	1.586.537
Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	15	3.120.553	3.095.420
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16	2.458.519	2.407.593
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	662.034	687.827
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	4.699.044	2.886.190
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	4.700.973	2.888.119
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	1.929	1.929
b) Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 22-23)	21	1.044.666	1.106.430
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	2.613.783	3.361.701
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	1.569.117	2.255.271
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	34.222.625	16.127.952
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	19.147.871	9.657.499
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	1.057.336	613.887
Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	14.017.418	5.856.566
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	-5.557.658	-556.743
Cheltuieli (ct. 6812)	30	20.593	780.933
Venituri (ct. 7812)	31	5.578.250	1.337.676

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	50.231.510	32.206.800
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
-Profit (rd. 10-32)	33	0	0
-Pierdere (rd. 32-10)	34	8.887.874	6.872.823
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	38	90
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	461.141	326.654
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1.654.008	215.769
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.115.187	542.513
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
Venituri (ct. 786)	45	0	0
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46	1.565.111	1.360.767
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	2.408.631	593.254
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3.973.742	1.954.021
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
-Profit (rd. 42-49)	50	0	0
-Pierdere (rd. 49-42)	51	1.858.555	1.411.508
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
-Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
-Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	10.746.429	8.284.331
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	43.458.823	25.876.490
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	54.205.252	34.160.821
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
-Profit (rd. 58-59)	60	0	0
-Pierdere (rd. 59-58)	61	10.746.429	8.284.331
IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	133.432	0
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
-Profit (rd. 66+67+68+69)	64	0	0
-Pierdere	65	10.879.861	8.284.331
Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) entităților integrate	66	-8.899.617	-8.247.157

Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) întreprinderilor asociate	67	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) societății-mamă	68	-1.926.237	-21.150
Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) intereselor minoritare	69	-54.007	-16.024

Administrator,
TUDOR CRISTIAN

Director economic
TAPAI MIHAELA



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU CONSOLIDATĂ

-lei-

Nr. ct.	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2011	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2011
			Total	din care prin transfer	Total	din care prin transfer	
1	Capitalul subscris și vărsat	4.001.055	0	0	0	0	4.001.055
2	Prime de capital	0	0	0	0	0	0
3	Rezerve din reevaluare	36.882.040	0	0	3.233.168	0	33.648.872
4	Rezerve legale	2.714.347	0	0	0	0	2.714.347
5	Rezerve reprez. surplusul din reev.	21.101.124	0	0	15.809.641	15.809.483	5.291.483
6	Alte rezerve	0	15.720.074	15.720.074	0	0	15.720.074
7	Rezultatul reportat	61.838.188	0	0	13.222.125	13.222.125	48.616.063
8	Rezultatul exercitiului total *	-10.879.861	36.756.351	10.879.861	34.160.821	0	-8.284.331
9	Repartizarea profitului (-)	-47.441	47.441	47.441	0	0	0
10	Alte interese minoritare	413.377	0	0	31.668	0	381.709
11	TOTAL CAPITALURI	116.022.829	52.523.866	26.647.376	66.457.423	29.031.608	102.089.272

Variația capitalurilor proprii = -13.933.557 lei

*Creșterile Rezultatului exercitiului cuprind veniturile totale și transferurile din alte conturi, iar descreșterile cuprind cheltuielile totale și transferurile din alte conturi. Este cuprins și rezultatul aferent intereselor minoritare

În anul 2011 nu au fost modificări de capital social.

Administrator,



Director economic



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Lei

Medoda indirectă

Nr. crt.	Indicator	31.12.2010	31.12.2011
1	Rezultatul net al exercițiului	-10.879.861	-8.284.331
2	Amortizarea inclusă în cost	4.699.044	2.886.190
3	Variația stocului	-12.766.703	1.527.638
4	Variația creanțelor	90.245	-6.777.214
5	Variația furnizorilor și clienților creditori	-5.895.564	-6.022.388
A	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	600.077	-6.170.953
6	Variația activelor imobilizate	-16.987.764	-12.022.054
B	FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	16.987.764	12.022.054
7	Variația datoriilor și împrumuturilor asimilate	1.721.416	-3.889.137
8	Variația altor datorii	-7.933.327	1.575.126
9	Variația capitalului social	0	0
C	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	-6.211.911	-2.314.011
10	Variația altor elemente de activ	141.065	-55.843
11	Variația altor elemente de pasiv	-17.072.545	-9.708.275
D	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI	-17.213.610	-9.652.432
E	FLUX DE NUMERAR TOTAL	-5.837.680	-6.115.342
F	Numerar la sfârșitul perioadei	9.395.212	3.279.870
G	Numerar la începutul perioadei	15.232.892	9.395.212

**Fluxul de numerar
metoda indirectă**

