

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2018**  
 LEI  
 30.09.018

<b>Active</b>	
<b>Active imobilizate</b>	
Imobilizari corporale	5,827,310
Imobilizari necorporale	27,572
Fond comercial	
Investitii imobiliare	507,378
Active financiare	
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>6,362,260</b>
<b>Active circulante</b>	
Stocuri	7,717,734
Ceante comerciale si de alta natura	2,433,790
Alte creante	157,523
Investitii financiare pe termen scurt	160,935
Numerar si echivalente de numerar	81,498
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>10,551,480</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>16,913,740</b>
Datorii comerciale si de alta natura	3,182,243
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	
Alte datorii	3,972,509
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>7,154,752</b>
Imprumuturi pe termen lung	1,186,547
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>1,186,547</b>
Datorii din impozite curente	
Datoria privind impozitul amanat	8,341,299
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>8,341,299</b>
<b>Venituri in avans-din care subventii pentru investitii</b>	
<b>Provizioane</b>	
Capital social	
- Capital subscris	1,788,618
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social	
Prime de capital	
Rezerve de capital	
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale	
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	4,341,327
Rezerve din reevaluare	
Castiguri legate de instrumente de capital	
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare	
Alte rezerve	12,983,661
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	
Diferenta din vaolarea justa a ctivelor financiare	
Pierdere reportata	9,897,143
<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS</b>	
Rezultat cumulata	-644,022
Repartizare profit	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>8,572,441</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>	<b>16,913,740</b>

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

CONSTANTIN STEFAN



INTOCMIT,  
 Numele, prenumele, semnatura

BACIU RAVEICA FLORINA



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2018**

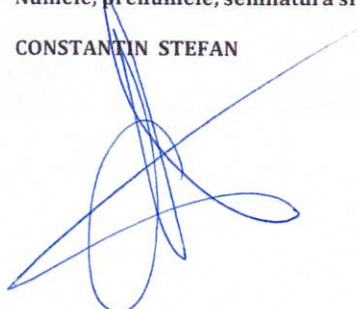
LEI

30.09.2018

Productia vanduta	14.483.820
Venituri din vanzare marfurilor	52.176
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	635.153
Venituri din reduceri comerciale	348.206
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale	8415
Venituri din subventii de exploatare	
Alte venituri de exploatare	2.108.022
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>16.939.380</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	6.857.545
Cheltuieli privind marfurile	44.368
Reduceri comerciale primite	
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	4.922.283
Ajustari de valoare privind imobilizarile	
Cheltuieli	492.510
Venituri	
Ajustari de valoare privind activele circulante	
Cheltuieli	
Venituri	338.427
Ajustari de valoare privind provizioanele	
Cheltuieli	
Venituri	
Alte cheltuieli de exploatare	5.457.273
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>17.435.552</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>-496.172</b>
Venituri financiare	41.890
Cheltuieli financiare	189.740
<b>PIERDERE FINANCIARA</b>	<b>147.850</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>16.981.270</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>17.625.292</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-644.022</b>
<b>CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>-644.022</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>	<b>-0.89</b>

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

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,  
Numele, prenumele, semnatura

BACIU RAVEICA FLORINA

