

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2019**

	01.01.2019	LEI 30.09.2019
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	5.775.798	5.200.279
Imobilizari necorporale	23.709	13.515
Fond comercial		
Investitii imobiliare	507.378	506.000
Active financiare		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	6.306.885	5.719.794
Active circulante		
Stocuri	7.075.183	8.826.755
Creante comerciale si de alta natura	1.927.650	1.242.776
Alte creante	445.529	388.088
Investitii financiare pe termen scurt	48.888	48.888
Numerar si echivalente de numerar	375.449	67.241
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	9.872.699	10.573.748
TOTAL ACTIVE	16.179.584	16.293.542
Datorii comerciale si de alta natura	2.688.168	3.499.349
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	2.233.072	1.781.196
Alte datorii	1.657.726	3.074.588
DATORII PE TERMEN SCURT	6.578.966	8.355.133
Imprumuturi pe termen lung	951.113	391.637
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	951.113	391.637
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	7.530.079	8.746.770
Venituri in avans - din care subventii pentru investitii		
Provizioane		
Capital social		
- Capital subscris	1.788.618	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	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	12.983.661
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve		
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare		
Pierdere reportata	-10.144.912	-10.508.328
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS		
Profit cumul	-319.189	-1.058.506
Repartizare profit		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	8.649.505	7.546.772
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	16.179.584	16.293.542

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

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

BELTECHI VIORICA



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2019**

	30.09.2018	30.09.2019
Productia vanduta	14.483.820	9.450.737
Venituri din vanzarea marfurilor	52.176	124.641
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	635.152	1.669.341
Venituri din reduceri comerciale	348.209	389.358
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	8.415	
Venituri din subventii de exploatare		
Alte venituri din exploatare	2.108.022	853.217
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	16.939.376	11.708.578
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	6.856.735	5.123.140
Cheltuieli privind marfurile	44.368	81.156
Reduceri comerciale primite		-4.405
Cheltuieli cu beneficiile personalului	4.922.283	4.057.499
Ajustari de valoare privind imobilizarile		
Cheltuieli	492.510	366.337
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli		
Venituri	338.427	1.219
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli		
Venituri		
Alte cheltuieli de exploatare	5.458.166	2.981.780
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	17.435.635	12.604.288
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-496.259	-895.710
Venituri financiare	41.883	17.050
Cheltuieli financiare	189.646	179.846
PIERDERE FINANCIARA	147.763	162.796
TOTAL VENITURI	16.981.259	11.725.627
TOTAL CHELTUIELI	17.625.281	12.784.134
REZULTAT BRUT	-644.022	-1.058.506
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT		0
REZULTATUL NET	-644.022	-1.058.506
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI		
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	-0.89	-1.48

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

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

BELTECHI VIORICA