

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 MARTIE 2020
LEI

	31.03.2020
Active	
Active imobilizate	
Imobilizari corporale	4.921.131
Imobilizari necorporale	6.465
Fond comercial	
Investitii imobiliare	503.895
Active financiare	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5.431.491
Active circulante	
Stocuri	8.200.999
Creante comerciale si de alta natura	881.920
Alte creante	330.972
Investitii financiare pe termen scurt	32.016
Numerar si echivalente de numerar	10.425
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	9.456.332
TOTAL ACTIVE	14.887.823
Datorii	
Datorii comerciale si de alta natura	3.512.353
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	68.731
Alte datorii	1.257.461
DATORII PE TERMEN SCURT	4.838.545
Imprumuturi pe termen lung	3.480.692
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	3.480.692
Datorii din impozite curente	
Datoria privind impozitul amanat	
TOTAL DATORII	8.319.237
Venituri in avans - din care subventii pentru investitii	8.840
Provizioane	119.123
Capital social	
- Capital subscris	3.403.167
- 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	12.966.789
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare	
Pierdere reportata	13.505.169
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	
Profit cumulata	-765.491
Repartizare profit	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	6.440.623
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	14.887.823

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

CONSTANTIN STEFAN



INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

GILIA VERONIKA





**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.03.2020**

LEI

31.03.2020

Productia vanduta	2.869.714
Venituri din vanzarea marfurilor	1.266
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	386.902
Venituri din reduceri comerciale	24.894
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	
Venituri din subventii de exploatare	
Alte venituri din exploatare	63.731
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	3.296.719
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	2.174.648
Cheltuieli privind marfurile	714
Reduceri comerciale primite	1.258
Cheltuieli cu beneficiile personalului	1.221.745
Ajustari de valoare privind imobilizarile	114.207
Cheltuieli	114.207
Venituri	
Ajustari de valoare privind activele circulante	
Cheltuieli	
Venituri	
Ajustari de valoare privind provizioanele	
Cheltuieli	
Venituri	
Alte cheltuieli de exploatare	512.819
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	4.022.875
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-726.156
Venituri financiare	1.166
Cheltuieli financiare	40.501
PIERDERE FINANCIARA	-39.335
TOTAL VENITURI	3.297.885
TOTAL CHELTUIELI	4.063.376
REZULTAT BRUT	-765.491
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	
REZULTATUL NET	-765.491
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	-0,56

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

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

GILIA VERONIKA