

Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	87.256.119	80.520.812
Rezultat reportat	(1.050.713.670)	(1.058.231.122)
Actiuni proprii	-	(562.427)
Total capitaluri proprii	61.113.503	46.298.318
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	4.312.628	3.186.319
Datorii cu impozitul amanat	3.698.929	3.698.929
Provizioane	1.123.788	1.382.087
Alte datorii pe termen lung	1	1.022.968
Total datorii pe termen lung	9.135.346	9.290.302
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	5.817.305	7.007.591
Imprumuturi TS	38.503.087	41.406.464
Impozit pe profit curent	3.965.667	1.252.348
Provizioane TS	3.597.787	2.856.881
Venituri inregistrate in avans	884.678	160.063
Alte datorii curente	1.625.054	8.469.080
Total datorii curente	54.393.579	61.152.428
Total datorii	63.528.926	70.442.730
Total capitaluri proprii si datorii	124.642.429	116.741.048

**DIRECTOR GENERAL
VIEHMANN RADU**

**DIRECTOR
ECONOMIC SI COMERCIAL
DINCA ION**

Nr.:62 Data:15/02/2018

Subiect:
SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA
31 DECEMBRIE 2017
PRELIMINAT
NEAUDITAT FINANCIAR

DENUMIRE INDICATORI	31 DECEMBRIE 2017		31 DECEMBRIE 2016
Venituri	100.766.069	##	83.030.250
Alte castiguri si pierderi	9.422.501	##	1.659.084
Variatia stocurilor	5.847.409	##	652.921
Materii prime si materiale	(38.753.621)	##	(31.302.180)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(31.184.420)	##	(26.083.371)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(12.233.319)	##	(5.799.848)
Costuri financiare, nete	(3.405.908)	##	(3.076.578)
Alte cheltuieli operationale	(11.841.277)	##	(5.743.465)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	18.617.435		13.336.813
Impozitul pe profit	3.965.667		2.463.768
Profit/(pierderea) perioadei	14.651.768		10.873.045
DIRECTOR GENERAL VIEHMANN RADU			DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL DINCA ION