

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018**

	31.12.2017	LEI 31.12.2018
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	19.386.867	25.834.768
Imobilizari necorporale	402.365	486.135
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	30.823.042	26.067.307
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	50.612.274	52.388.210
Active circulante		
Stocuri	20.737.672	21.239.727
Ceante comerciale si de alta natura	21.598.049	30.346.557
Cheltuieli in avans	66.886	1.066.966
Investitii financiare pe termen scurt	7.082.314	20.820.540
Numerar si echivalente de numerar	15.238.576	7.387.071
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	64.723.497	80.860.861
TOTAL ACTIVE	115.335.771	133.249.071
Datorii comerciale si de alta natura	17.197.859	27.308.581
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	2.967.093	8.851.235
Alte datorii	19.129.622	24.042.783
DATORII PE TERMEN SCURT	39.294.574	60.202.599
Imprumuturi pe termen lung	871.357	528.095
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	871.357	528.095
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	40.165.931	60.730.694
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii	3.931.918	3.036.085
Provizioane	6.433.112	6.483.652
Capital social	6.976.465	6.976.465
- Capital subscris	6.976.465	6.976.465
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social	0	0
Prime de capital	0	0
Rezerve de capital	1.617.005	1.617.005
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale	2.540.349	2.540.349
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	1.756.292	1.719.391
Rezerve din reevaluare	0	0
Castiguri legate de instrumente de capital	1.132.496	1.132.496
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare	12.326.909	12.363.810
Alte rezerve	29.750.378	33.062.995
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	3.309.306	3.309.306
Diferente din eval la val justa a activelor financiare	-5.921.511	-10.470.554
Profit reportat	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	0	0
Profit cumulata	12.874.619	12.273.345
Repartizare profit	1.557.498	1.525.968
TOTAL CAPITALURI PROPRII	64.804.810	62.998.640
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	115.335.771	133.249.071

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 STEFAN CONSTANTIN**

**INTOCMIT,
 SCARLAT ROXANA**

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018**

	LEI	
	31.12.2017	31.12.2018
Productia vanduta	189.419.331	189.994.165
Venituri din vanzare marfurilor	4.235.267	1.372.364
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	4.809.195	41.879.603
Venituri din reduceri comerciale	-43.888	-51.425
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale	27.124	0
Venituri din subventii de exploatare	1.724.820	54.918
Alte venituri de exploatare	141.336	2.203.205
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	200.313.185	235.452.830
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	145.393.093	188.351.270
Cheltuieli privind marfurile	3.606.862	1.322.924
Reduceri comerciale primite	-27.326	-33.367
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	19.985.128	21.012.970
Ajustari de valoare privind imobilizarile	2.958.726	3.531.611
Cheltuieli	2.958.726	3.531.611
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	192.745	33.381
Cheltuieli	226.031	332.988
Venituri	33.286	299.607
Ajustari de valoare privind provizioanele	2.864.238	-29.000
Cheltuieli	2.969.029	0
Venituri	104.791	29.000
Alte cheltuieli de exploatare	12.827.639	14.052.827
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	187.801.105	228.242.617
PROFITUL DIN EXPLOATARE	12.512.080	7.210.213
Venituri financiare	4.389.540	18.434.189
Cheltuieli financiare	1.868.348	11.177.885
PROFITUL FINANCIAR	1.521.102	7.256.304
TOTAL VENITURI	204.702.635	253.887.019
TOTAL CHELTUIELI	189.669.453	239.420.502
PROFITUL BRUT	15.033.182	14.466.517
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	2.158.563	2.193.173
PROFITUL NET	12.874.619	12.273.344
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	12.874.619	12.273.344
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	0,1845	0,1759

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 STEFAN CONSTANTIN**

**INTOCMIT,
 SCARLAT ROXANA**

**SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI
 LA 31.12.2018**

Metoda indirecta

- LEI-

Denumire indicator	Flux de numerar 01.01.2018	Flux de numerar 31.12.2018
1	2	3
+/- Rezultatul exercitiului	12.874.619	12.273.345
+ Amortizarea inclusa in costuri	2.958.726	3.531.611
- Variatia stocurilor (+/-)	(+)1.155.226	(+)502.055
- Variatia creantelor (+/-)	(+)4.471.785	(+)8.748.508
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor (+/-)	(+)821.198	(+)10.110.722
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	(-)5.050.443	(+)5.123.832
+ Variatia altor elemente de pasiv	(-)22.723.622	(-)19.430.286
A = Fluxul de numerar din activ de exploatare	(-)6.645.647	(-)7.889.003
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	867.701	915.513
- Achizitii de imobilizari corporale	3.563.279	11.390.410
+ =B Flux de numerar din activitatea de investitie	(-)2.695.578	(-)10.474.897
+ Variatia imprumuturilor (+/-) din care: * Credite pe termen scurt	(+)2.650.236	(+)5.540.880
	(+)2.967.093	(+)5.884.142
+ Dividende platite	6.395.773	4.971.515
+ = C Fluxul de numerar din activitatea financiara	(+)9.046.009	(+)10.512.395
+Disponibilitati banesti la inceputul anului 2018	15.533.792	15.238.576
+ Flux de numerar net (A+B+C)	(-)295.216	(-)7.851.505
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	15.238.576	7.387.071

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 STEFAN CONSTANTIN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
 ROXANA SCARLAT**

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2018

Elemente ale capitalului propriu	Sold la 31.12.2017	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2018
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
Capitalul subscris varsat	6,976,465	-	-	-	-	6,976,465
Alte elemente de capitaluri proprii	-71,856	152,896	-	4,701,938	-	-4,620,898
Rezerve din reevaluare	1,756,292	-	-	36,901	-	1,719,391
Rezerve legale	1,617,005	-	-	-	-	1,617,005
Alte rezerve	29,750,378	3,312,616	-	-	-	33,062,994
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită 1171	12,537,328	12,874,619	-	12,874,619	-	12,537,328
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1174	-433,171	-	-	-	-	-433,171
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1175	222,752	36,901	-	-	-	259,653
Rezultatul exercițiului financiar	12,874,619	12,273,345	-	12,874,619	-	12,273,345
Repartizarea profitului 129	1,557,498	1,525,968	-	1,557,498	-	1,525,968
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	1,132,496	-	-	-	-	1,132,496
Total capitaluri	64,804,810	30,176,345	0	32,045,575	16,577,153	62,998,640

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 STEFAN CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC,
 SCARLAT ROXANA