

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2019

- LEI -

	31.12.2018	31.12.2019
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	25.834.768	49.048.668
Imobilizari necorporale	486.135	660.384
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	26.067.307	41.811.497
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	52.388.210	91.520.549
Active circulante		
Stocuri	21.225.740	21.513.064
Ceante comerciale si de alta natura	30.405.675	31.283.341
Cheltuieli in avans	1.066.966	2.019.776
Investitii financiare pe termen scurt	20.820.540	0
Numerar si echivalente de numerar	7.386.786	3.285.320
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	80.905.707	58.101.501
TOTAL ACTIVE	133.293.917	149.622.050
Datorii comerciale si de alta natura	27.308.031	27.086.369
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	8.851.235	10.779.284
Alte datorii	24.103.404	28.436.378
DATORII PE TERMEN SCURT	60.262.670	66.302.031
Imprumuturi pe termen lung	528.095	9.136.561
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	528.095	9.136.561
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	60.790.765	75.438.592
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii	3.036.085	2.192.823
Provizioane	6.483.652	783.573
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	1.719.391	9.980.712
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	12.363.810	10.078.780
Alte rezerve	33.062.995	35.423.389
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	3.309.306	3.309.306
Diferente din eval la val justa a activelor financiare	-10.470.554	-2.659.225
Profit reportat	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	0	0
Profit cumulat	12.258.120	2.807.785
Repartizare profit	1.525.968	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	62.983.415	71.207.062
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	133.293.917	149.622.050

Presedinte Consiliu de Administratie,
 Constantin Stefan

Director Economic,
 Roxana Scarlat

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2019

	- LEI -	
	31.12.2018	31.12.2019
Productia vanduta	189.994.164	192.628.198
Venituri din vanzare marfurilor	1.372.364	61.995
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	41.879.620	10.567.929
Venituri din reduceri comerciale	-51.425	-24.491
Venituri din productia de imobilizari	0	0
Alte venituri de exploatare	2.203.755	1.732.177
Venituri din subventii	54.342	52.124
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	235.452.820	205.017.932
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	188.365.233	160.956.003
Cheltuieli privind marfurile	1.322.926	64.227
Reduceri comerciale primite	-33.367	-78.491
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	21.001.214	22.587.548
Ajustari de valoare privind imobiliarile	3.531.611	4.377.234
Cheltuieli	3.531.611	4.377.234
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	-29.000	-262.974
Cheltuieli	0	0
Venituri	29.000	262.974
Ajustari de valoare privind provizioanele	33.381	-358.851
Cheltuieli	332.988	1.067.780
Venituri	299.607	1.426.631
Alte cheltuieli de exploatare	14.052.868	14.236.316
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	228.244.866	201.521.012
PROFITUL DIN EXPLOATARE	7.207.954	3.496.920
Venituri financiare	18.434.189	18.667.690
Cheltuieli financiare	11.177.885	18.536.015
PROFITUL FINANCIAR	7.256.304	131.675
TOTAL VENITURI	253.887.009	223.685.622
TOTAL CHELTUIELI	239.422.751	220.057.027
PROFITUL BRUT	14.464.258	3.628.595
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	2.206.138	820.810
PROFITUL NET	12.258.120	2.807.785
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	12.258.120	2.807.785
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	0.1757	0.0402

Presedinte Consiliu de Administratie,
 Constantin Stefan

Director Economic,
 Roxana Scarlat