

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PRELIMINARE
31 Decembrie 2025

	31.12.2024	31.12.2025
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	15.444.081	15.055.559
Imobilizari necorporale	113.457	75.080
Imobilizari financiare	1.996.996	2.164.850
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	17.554.534	17.295.489
Active circulante		
Stocuri	7.489.258	6.711.991
Creante comerciale si de alta natura	5.407.300	3.333.251
Alte creante		264.097
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	116.553	157.034
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	13.013.111	10.466.373
Cheltuieli in avans	73.653	72.480
TOTAL ACTIVE	30.641.298	27.834.342
Datorii comerciale si de alta natura	5.782.173	5.638.405
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		338
Alte datorii		5.822
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	5.782.173	5.644.565
Imprumuturi pe termen lung	56.981	
Venituri inregistrate in avans	42	1.681
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	57.023	1.681
TOTAL DATORII	5.839.196	5.646.246
Venituri in avans - din care subventii pentru investitii		
Provizioane	24.665	
Capital social		
- Capital subscris	6.279.193	6.279.193
Prime de capital		
Rezerve de capital		
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale		
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale		
Rezerve din reevaluare	12.395.419	12.395.419
Castiguri legate de instrumente de capital		
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	12.453.042	12.453.042
Diferenta din valoarea justa activelor financiare		
Profit reportat		
Rezultatul reportat	-5.860.832	-7.845.867
Profit/Pierdere perioada de raportare	-489.385	-1.093.691
Repartizare profit		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	24.777.437	22.188.096
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	33.616.633	27.834.342

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PRELIMINAR
31 Decembrie 2025

	31.12.2024	31.12.2025
Productia vanduta	9.600.332	3.615.464
Venituri din vanzare marfurilor	2.148.539	838.275
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.104.225	-660.406
Venituri din reduceri comerciale		
Venituri din subventii de exploatare		
Alte venituri de exploatare	3.989.079	252.233
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	16.842.175	4.045.566
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	916.379	370.381
Cheltuieli privind marfurile	1.251.976	349.263
Reduceri comerciale primite		
Cheltuieli cu beneficiile personalului	6.230.789	1.786.748
Ajustari de valoare privind imobilizarile	637.190	543.494
Cheltuieli	637.190	543.494
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	-130.307	-721.499
Cheltuieli		
Venituri	130.307	721.499
Ajustari de valoare privind provizioanele	-196.090	-182.030
Cheltuieli		
Venituri	196.090	182.030
Alte cheltuieli de exploatare	8.489.122	3.010.922
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	17.199.059	5.157.279
PROFITUL DIN EXPLOATARE	-356.884	-1.111.713
Venituri financiare	7.169	45.362
Cheltuieli financiare	78.935	27.340
PROFITUL FINANCIAR	-71.766	18.022
TOTAL VENITURI	16.849.344	4.090.928
TOTAL CHELTUIELI	17.277.994	5.184.619
PROFITUL/PIERDERE BRUT	-428.650	-1.093.691
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	60.735	
PROFITUL/PIERDERE NET	-489.385	-1.093.691

Sumele sunt exprimate in lei in cazul in care nu se specifica altfel.

Administrator unic,
Inthinio Nova SRL
 prin
 Constantin Stefan

Intocmit,
Associated Account SRL