

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 2020

Explicatii	Sold an curent la:	
	31.12.2019	31.12.2020
A	12	12

ACTIVE - TOTAL, din care:	114.775.703	96.315.949
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	104.186.494	90.249.158
<i>Imobilizari necorporale</i>	167.119	57.082
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	89.363.661	76.719.350
<i>Investitii imobiliare</i>	6.047	4.929
<i>Active af drept utilizare concesiune (leasing) - IFRS 16</i>	1.192.760	1.140.901
<i>Alte active imobilizate</i>	13.456.907	12.326.896
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	10.589.209	6.066.791
<i>Stocuri</i>	296.259	145.176
<i>Creante</i>	628.354	409.423
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	9.613.930	5.436.862
<i>Cheltuieli in avans</i>	50.666	75.330

DATORII - TOTAL, din care:	17.477.024	13.939.789
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.886.494	4.610.219
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	715.367	727.855
Datorii comerciale pe termen scurt	1.467.690	1.086.432
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.598.497	2.723.823
Provizioane	27.000	0
Venituri înregistrate în avans	77.940	72.109
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	11.590.530	9.329.570
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	7.614.679	7.036.536
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.975.851	2.293.034

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	97.298.679	82.376.160
Capital social subscris vărsat	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-2.845.314	-2.514.912
Prime de capital	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	17.783.212	15.718.199
Rezerve legale	1.498.491	1.498.491
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-3.460.089	-1.865.414
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	1.510.606	-13.358.642
Repartizarea profitului	-86.665	0

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	114.775.703	96.315.949
--	--------------------	-------------------

 DIRECTOR GENERAL
 BIRLEA VASILE RADU

 CONTABIL SEF
 CIOPLEALA DANIELA RODICA

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 2020

Denumirea indicatorilor	Perioada de raportare	
	31.12.2019	31.12.2020
A	12	12
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	26.574.659	8.331.086
Venituri din productia vanduta	18.851.347	6.540.313
Venituri din vânzarea mărfurilor	7.723.312	1.790.773
Venituri din reev imobilizărilor necorporale și corporale	0	276
Venituri din investiții imobiliare	6.047	1.905
Alte venituri din exploatare	169.880	1.123.251
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	26.750.586	9.456.518
Materii prime si consumabile utilizate	2.899.119	1.522.085
Cheltuieli privind marfurile	2.203.536	578.881
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	6.470.961	3.040.703
Cheltuieli cu personalul	8.812.983	5.672.247
Cheltuieli cu impozite si taxe	990.620	847.840
Cheltuieli privind amortizarea	4.674.738	3.444.366
Cheltuieli din reev imob corp si necorporale	1.553	7.702.907
Alte cheltuieli de exploatare	77.675	164.612
Ajustări privind provizioanele	0	-27.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	26.131.185	22.946.641
Rezultat din exploatare	619.401	-13.490.123
Venituri din dobânzi	310.252	352.297
Alte venituri financiare	1.814.290	1.320.909
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	2.124.542	1.673.206
Cheltuieli privind dobânzile	156.862	147.993
Alte cheltuieli financiare	577.275	2.611.817
CHELT FINANCIARE - TOTAL	734.137	2.759.810
Rezultat financiar	1.390.405	-1.086.604
Rezultat brut	2.009.806	-14.576.727
Impozitul pe profit curent (ct. 691)	248.389	0
Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	58.741	70.889
Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	66.569	1.397.341
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	258.639	108.367
Rezultat net	1.510.606	-13.358.642

 DIRECTOR GENERAL
 BIRLEA VASILE RADU

 CONTABIL SEF
 CIOPLEALA DANIELA RODICA