

**Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020**  
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

**Situația poziției financiare la 31.12.2020**

Lei

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113	Nota	Elemente bilantiere	Solduri 01.01.2019	Solduri 31.12.2020
IAS 1.54(a)	3	Imobilizări corporale	127.573.176	122.608.308
IAS 1.54(c)	3	Imobilizări necorporale	8.456	3410
	3	Imobilizări financiare	16.526.714	13.187.652
		<b>Total active imobilizate</b>	<b>144.108.346</b>	<b>135.799.370</b>
IAS 1.54(h)	4	Creanțe comerciale și creanțe entități afiliate	4.209.620	5.099.067
IAS 1.54(g)	5	Stocuri	21.941.779	23.155.306
IAS 1.54(o), 56	12	Creanțe din impozitul amânat	14.673.797	13.114.358
IAS 1.54(h)	4	Alte creanțe	1.353.702	833.428
IAS 1.54(i)	6	Numerar și echivalente de numerar	9.683.023	9.200.420
		Cheltuieli în avans	48.310	42.726
		<b>Total active curente</b>	<b>51.910.231</b>	<b>51.445.305</b>
		<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>196.018.577</b>	<b>187.244.675</b>
IAS 1.54(k)	7	Furnizori și alte datorii comerciale	37.254.641	36.443.159
IAS 1.54(k)	7	Datorii fiscale și alte datorii	637.557.503	652.125.040
IAS 1.54(o), 56	12	Datorii din impozite amânate	24.476.478	25.146.547
IAS 1.54(l)	8	Provizioane	233.771.668	232.589.083
IAS 1.55, 20.24		Venituri în avans	11.425	11.277
		<b>Total datorii</b>	<b>933.071.715</b>	<b>946.315.106</b>
		<b>Total active minus Total datorii</b>	<b>(737.053.138)</b>	<b>(759.070.431)</b>
	9	Capital social	601.685.084	601.685.084
	3	Rezerve din reevaluare	130.468.666	125.996.792
	9	Rezerve legale	1.972.406	1.972.406
		Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	9	Rezultat reportat	(1.471.834.332)	(1.483.065.436)
	9	Rezultat curent	(15.433.582)	(21.747.897)
	9	Repartizare profit constituire rezerve legale	-	-
		<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>(737.053.138)</b>	<b>(759.070.431)</b>
		<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>196.018.577</b>	<b>187.244.675</b>

**Administrator Special:**

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

**Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020**  
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

**Situația rezultatului global la 31.12.2020**

- Lei -

<b>Referință SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)</b>	<b>Explicații</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<i>IAS 1. 82(a) IAS 1.99,103</i>	Venituri din exploatare	60.918.894	26.098.980
<i>IAS 1.99, 103</i>	Costul vânzărilor	60.235.097	37.246.584
	<b>Profit(Pierdere) brut din exploatare</b>	<b>683.797</b>	<b>(11.147.604)</b>
<i>IAS 1.99, 103</i>	Costuri de distribuție	81.997	393
	Cheltuieli administrative	15.655.858	12.754.907
<i>IAS 1. 82(a) IAS 1.99,103</i>	Venituri financiare	852.704	664.291
<i>IAS 1.82(b)</i>	Cheltuieli financiare	527.319	(3.720.224)
<i>IAS 1.85</i>	<b>Rezultat înainte de impozitare</b>	<b>(14.728.673)</b>	<b>(19.518.389)</b>
<i>IAS 1.82(d), IAS 12.77</i>	Cheltuieli cu impozitul	704.909	2.229.508
	<b>Profit(Pierdere) net</b>	<b>(15.433.582)</b>	<b>(21.747.897)</b>
	<i>Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990</i>	-	-
<i>IFRS 5.33(a), 1.82(e)</i>	<b>Profit atribuibil:</b>	-	-
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	<i>Proprietarilor societatii</i>	-	-
<i>IAS 1.83(b (i)</i>	<i>Intereselor care nu controleaza</i>	-	-

**Administrator Special:**

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

**Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020***(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)***SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**

-Lei-

Explicații/Descriere	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Rezultat curent exercițiu financiar	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sold la 01 ianuarie 2020</b>	<b>601.685.084</b>	<b>130.468.666</b>	<b>1.972.406</b>	<b>259.803.968</b>	<b>16.088.620</b>	<b>(1.731.638.300)</b>	<b>(15.433.582)</b>	<b>(737.053.138)</b>
<i>Modificări ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2020</i>								
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare		(4.471.874)		4.471.874				-
Transfer rezultat exercițiu 2019 la rezultat reportat						(15.433.582)	15.433.582	-
Închidere cont - repartizare profit								-
Inregistrare erori contabile din ani precedenți în rezultat reportat						(269.396)		(269.396)
Rezultatul net al exercițiului curent							(21.747.897)	(21.747.897)
<b>Sold la 31 decembrie 2020 IFRS</b>	<b>601.685.084</b>	<b>125.996.792</b>	<b>1.972.406</b>	<b>264.275.842</b>	<b>16.088.620</b>	<b>(1.747.341.278)</b>	<b>(21.747.897)</b>	<b>(759.070.431)</b>

Rezervele legale ale *Societății*, constituite conform prevederilor Legii Societăților Comerciale, la data de 31 decembrie 2020 sunt în sumă de 1.972.406 lei. Rezerva legală a *Societății* este parțial constituită în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, conform căreia 5% din profitul contabil anual este transferat în cadrul rezervelor legale, până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al *Societății*. Dacă această rezervă este utilizată integral sau parțial pentru acoperirea pierderilor, sau pentru distribuirea sub orice formă (precum emiterea de noi acțiuni conform Legii Societăților Comerciale), aceasta devine taxabilă la calculul impozitului pe profit. Menționăm faptul că la 31.12.2020, *Societatea* nu a atins încă nivelul maxim al rezervelor legale.

**Administrator Special:**

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

**Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020**  
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2020**

-Lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la data de:	
		31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>			
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(14.738.398)	(19.787.786)
<b>Ajustări pentru:</b>			
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	2	5.209.178	4.862.962
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare	3	169.416	(4.410.021)
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustări pentru deprecierea activelor circulante	4	(117.733)	(4.372.126)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	5	164.659	(1.055.853)
Cheltuieli cu donațiile acordate	6	-	-
Venituri din dobânzi și alte venituri financiare	7	(42.760)	(124.791)
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli financiare	8	-	-
<b>Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 1 la 8)</b>	9	<b>(9.355.638)</b>	<b>(24.887.615)</b>
Micșorare/(Majorare) - clienți și alte conturi asimilate	10	11.654.632	11.787.493
Micșorare/(Majorare) a stocurilor	11	9.839.797	(1.213.526)
(Micșorare)/Majorare - furnizori și conturi asimilate	12	(8.347.136)	13.756.056
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd 9 la 12)</b>	13	<b>3.791.655</b>	<b>(557.592)</b>
Încasări din dobânzi	14	41.333	93.001
(Creșterea) / Descreșterea netă în numerarul restricționat	15	(75.903)	168.830
<b>Flux de numerar net obținut în exploatare (rd. 13 la 15)</b>	16	<b>3.757.085</b>	<b>(295.761)</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>			
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și alte active pe termen lung	17	(116.068)	(19.781)
Încasări din dividende	18	1.193	1.769
<b>Flux de numerar net utilizat în activitățile de investiție (rd. 17 la 18)</b>	19	<b>(114.875)</b>	<b>(18.012)</b>
<b>ACTIVITĂȚI FINANȚARE</b>			
Subvenții acordate	20	-	-
Reduceri ale sumelor împrumutate	21	-	-
<b>Flux de numerar net utilizat în activități de finanțare (rd. 20 la 21)</b>	22	<b>-</b>	<b>-</b>
Creșterea netă/(scăderea) în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 16+19+22)	23	3.642.210	(313.773)
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	24	5.515.303	9.157.513
<b>Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei (rd. 23+24)</b>	25	<b>9.157.513</b>	<b>8.843.740</b>

**Administrator Special:**  
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

**Rezultate financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020**  
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

---

**Indicatori economico-financiari la data de 31.12.2020**

Indicator	Mod de calcul	Valoare
<b>1. Lichiditatea curentă</b>	$1=2/3$	0,07
2. Active curente (lei)	2	51.402.579
3. Datorii curente (lei)	3	713.714.746
<b>4. Grad de îndatorare</b>	$4=5/6$	#N/A
5. Capital împrumutat (lei)	5	0
6. Capital angajat (lei)	6	(759.070.431)
<b>7. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)</b>	$7 = 8/9 \times (365)$	58
8. Sold mediu creanțe comerciale (lei)	8	4.164.370
9. Cifra de afaceri (lei)	9	26.090.175
<b>10. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)</b>	$10 = 11/12 \times (365)$	1.900
11. Active imobilizate (lei)	11	135.799.370
12. Cifra de afaceri (lei)	12	26.090.175

**Administrator Special:**  
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE