

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2014

| | | La 31 decembrie 2014 | La 31 decembrie 2013 |
|--|----|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVE | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| IMOBILIZARI CORPORALE | 1 | 331.422.990 | 260.827.367 |
| IMOBILIZARI NECORPORALE | 2 | 910.422 | 800.136 |
| FOND COMERCIAL | 3 | 0 | 0 |
| ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE | 4 | 4.000 | 4.000 |
| INVESTITII INTR-O ENTITATE ASOCIATA | 5 | 0 | 0 |
| IMOBILIZARI FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE | 6 | 0 | 0 |
| CREANTE PRIVIND IMPOZITUL AMANAȚI | 7 | 1.190.015 | 1.190.015 |
| | 8 | 0 | 0 |
| | 9 | 0 | 0 |
| ALTE ACTIVE IMOBILIZATE | 10 | 982.331 | 473.733 |
| ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL | | 334.509.759 | 263.295.252 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| STOCURI | 11 | 49.735.926 | 41.272.043 |
| CREANTE COMERCIALE SI SIMILARE | 12 | 132.584.016 | 128.408.449 |
| | 13 | 0 | 0 |
| | 14 | 0 | 0 |
| | 15 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS SI ALTE CREANTE | 16 | 4.821.300 | 7.338.566 |
| NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR | 17 | 44.358.526 | 17.726.587 |
| ACTIVE CLASIFICATE DREPT DETINUTE IN VEDEREA VANZARI | | | 0 |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL | | 231.499.768 | 194.745.644 |
| ACTIVE-TOTAL | | 566.009.527 | 458.040.896 |
| CAPITAL PROPRIU SI DATORII | | | |
| CAPITAL PROPRIU SI REZERVE | | | |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAȚI | 18 | 40.696.730 | 40.696.730 |
| AJUSTARI ALE CAPITALULUI SOCIAL | 18 | 46.310.698 | 46.310.698 |
| PRIME DE CAPITAL | 19 | 14.162.234 | 14.162.234 |
| ACTIUNI DE TREZORERIE | 20 | 0 | 0 |
| REZULTATUL REPORTAT | 21 | 80.415.273 | 76.416.555 |
| REZERVE LEGALE | 22 | 7.045.797 | 6.555.169 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 23 | 5.158.416 | 5.158.416 |
| ALTE REZERVE DE CAPITAL | 24 | 93.222.299 | 91.437.987 |
| ALTE COMPONENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU | 25 | 0 | 0 |
| | 26 | 0 | 0 |
| CAPITALURI-TOTAL | | 287.011.447 | 280.737.790 |
| DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| IMPRUMUTURI PRIMITE PURTATOARE DE DOBANZI | 27 | 53.123.320 | 30.105.328 |
| LEASING FINANCIAR | 28 | 309.085 | 418.853 |
| ALTE DATORII PE TERMEN LUNG | 31 | 0 | 0 |
| DATORIA PRIVIND BENEFICIILE ANGAJATILOF | | | |
| SUBVENTII GUVERNAMENTALE | 33 | 32.495.411 | 11.070.806 |
| DATORII PRIVIND IMPOZITUL AMANAȚI | 34 | 0 | 0 |
| PROVIZIOANE | 46 | 745.306 | 307.871 |
| DATORII PE TERMEN LUNG-TOTAL | | 86.673.122 | 41.902.858 |
| DATORII CURENTE | | | |
| OBLIGATII COMERCIALE SI SIMILARE | 35 | 56.028.341 | 27.024.389 |
| IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT | 39 | 108.250.520 | 85.801.413 |
| PARTEA CURENTA A IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG | 40 | 13.453.310 | 0 |
| PARTEA CURENTA - LEASING FINANCIAR | 41 | 109.526 | 103.675 |
| DATORII IN BAZA CONTRACTELOR DE FACTORING | 42 | 0 | 0 |
| DATORII DIRECT ASOCIATE CU ACTIVELE CLASIFICATE CA FIIND DETINUTE IN VEDEREA | 43 | 0 | 0 |
| IMPOZITUL PE PROFIT DE PLATA | 44 | 0 | 8.464 |
| ALTE DATORII CURENTE | 45 | 14.483.262 | 22.462.306 |
| PROVIZIOANE | | | 0 |
| DATORII CURENTE -TOTAL | | 192.324.959 | 135.400.248 |
| CAPITALURI SI DATORII-TOTAL | | 566.009.528 | 458.040.896 |

Director General
Spyridon Vamvakas



Intocmit
Ec Ioana Zorila
Director Economic

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2014

| | Exercitiul financiar 2014 | Exercitiul financiar 2013 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Activitati continue | | |
| Vanzarea de bunuri | 205.089.728 | 205.178.073 |
| Reduceri comerciale acordate | -872.337 | -986.340 |
| Vanzare de bunuri neta | 204.217.391 | 204.191.732 |
| Costul bunurilor vandute | -154.848.121 | -154.661.156 |
| Profit brut | 49.369.270 | 49.530.576 |
| Alte venituri din exploatare | 7.322.879 | 7.278.293 |
| Costuri de vanzare si distributie | -10.480.517 | -10.385.869 |
| Cheltuieli administrative | -22.582.090 | -31.871.828 |
| Alte cheltuieli de exploatare | -6.134.341 | -4.560.215 |
| Profit din exploatare | 17.495.200 | 9.990.957 |
| Cheltuieli financiare | -7.715.643 | -6.038.649 |
| Venituri financiare | 52.367 | 27.765 |
| Venituri/ cheltuieli din diferente de curs valutar-net | 335.743 | -54.470 |
| Profit inainte de impozitare | 10.167.667 | 3.925.604 |
| Impozitul pe profit curent | -2.109.698 | -1.912.447 |
| Impozitul pe profit amanat(cheltaiala-venit+) | | 1.751.748 |
| Cheltaiala totala cu impozitul pe profit | -2.109.698 | -160.699 |
| Profitul net al exercitiului financiar | 8.057.969 | 3.764.905 |
| Rezultat pe actiune | | 0,23 |
| Profitul de baza al exercitiului financiar atribuibil actionarilor | 0,50 | |
| Profitul exercitiului financiar | 8.057.969 | 3.764.904,64 |
| Alte elemente ale rezultatului global | | |
| Reevaluarea terenurilor la 31 decembrie 2013 | | 778.708 |
| Efectul impozitului pe profit | - | -124.593 |
| Total rezultat global al exercitiului, net de impozite | 8.057.969 | 4.419.019 |

Director General
Spyridon Vamvakas



Intocmit
Ec Ioana Zorila
Director Economic

Situatia a modificarilor capitalului propriu
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

| | Capital social subscris | Ajustari ale capitalului social | Prime de capital | Rezerve legale | Alte rezerve de capital | Rezerva din reevaluarea activelor | Rezultatul reportat | Total capital propriu |
|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| La 1 ianuarie 2014 | 40.696.730 | 46.310.698 | 14.162.234 | 6.555.170 | 91.437.987 | 5.158.414 | 76.416.556 | 280.737.789 |
| Profitul perioadei | | | | | | | | |
| Alte elemente ale rezultatului global | | | | | | | | |
| Repartizarea rezultatului reportat la rezerva legala si alte rezerve | | | | 490.628 | 1.784.312 | | 8.057.972 | 8.057.972 |
| | | | | | | | (2.274.940) | - |
| | | | | | | | | - |
| Reevaluarea terenurilor la 31 dec 2014 | | | | | | | | |
| Dividende | | | | | | | | |
| Alte miscari de capital | | | | | | | (1.784.313) | (1.784.313) |
| La 31 decembrie 2014 | 40.696.730 | 46.310.698 | 14.162.234 | 7.045.798 | 93.222.299 | 5.158.414 | 80.415.275 | 287.011.448 |

Director General
Spyridon Vamvakas



Intocmit
Ec Ioana Zorila
Director Economic

Situatia a modificarilor capitalului propriu
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013

| | Capital social subscris | Ajustari ale capitalului social | Prime de capital | Rezerve legale | Alte rezerve de capital | Rezerva din reevaluarea activelor | Rezultatul reportat | Total capital propriu |
|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| La 1 ianuarie 2013 | 40.696.730 | 46.310.698 | 14.162.234 | 6.358.890 | 78.608.400 | 4.504.301 | 85.677.517 | 276.318.770 |
| Profitul perioadei | | | | | | | | - |
| Alte elemente ale rezultatului global | | | | | | | 3.764.906 | 3.764.906 |
| Repartizarea rezultatului reportat la rezerva legala si alte rezerve | | | | 196.280 | 12.829.587 | | (13.025.867) | - |
| Reevaluarea terenurilor la 31 dec 2013 | | | | | | 654.113 | | 654.113 |
| Dividende | | | | | | - | | - |
| Alte miscari de capital | | | | | | | | - |
| La 31 decembrie 2013 | 40.696.730 | 46.310.698 | 14.162.234 | 6.555.170 | 91.437.987 | 5.158.414 | 76.416.556 | 280.737.789 |

Director General
Spyridon Vamvakas



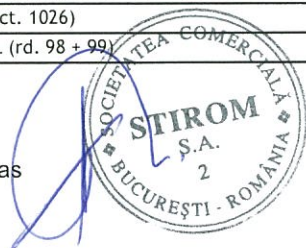
Intocmit
Ec Ioana Zorila
Director Economic

F10 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2014 Formular 10
- lei -

| Denumirea elementului | | Nr. rd. | | |
|---|----|------------|-------------|-------------|
| | | | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| A | | B | | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | 1 | 01 | 0 | 0 |
| 2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 2 | 02 | 800.136 | 910.422 |
| 3. Fond comercial (ct. 2071) | 3 | 03 | 0 | 0 |
| 4. Imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233-2933) | 4 | 04 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | | 05 | 800.136 | 910.422 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 5 | 06 | 119.889.498 | 117.754.453 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 6 | 07 | 76.163.060 | 155.671.802 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 7 | 08 | 3.133.827 | 2.468.792 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 8 | 09 | 0 | 0 |
| 5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231 - 2931) + 232 | 9 | 10 | 61.640.982 | 55.527.942 |
| 6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235 - 2935) | 10 | 11 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06 la 11) | | 12 | 260.827.367 | 331.422.990 |
| III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) | 11 | 13 | 0 | 0 |
| IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 12 | 14 | 0 | 0 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 16 | 18 | 4.000 | 4.000 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 17 | 19 | 473.733 | 982.331 |
| TOTAL (rd. 14 la 19) | | 20 | 477.733 | 986.331 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20) | | 21 | 262.105.237 | 333.319.744 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 18 | 22 | 12.948.477 | 13.137.590 |
| 2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) | 19 | 23 | 0 | 0 |
| 3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 20 | 24 | 1.982.399 | 1.974.013 |
| 4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428) | 21 | 25 | 26.341.166 | 34.624.323 |
| TOTAL (rd. 22 la 25) | | 26 | 41.272.043 | 49.735.926 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | | |
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) | 22 | 27 | 113.306.569 | 117.699.618 |
| 2. Avansuri plătite (ct. 409) | 23 | 28 | 5.817.140 | 4.177.026 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) | 24 | 29 | 0 | 0 |
| 4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*) | 25 | 30 | 0 | 0 |
| 5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465) | 26 | 31 | 0 | 0 |
| 6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 27 | 32 | 2.611.424 | 1.516.542 |
| 7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 28 | 33 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 27 la 33) | | 34 | 121.735.134 | 123.393.186 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114-6115) | 29 | 35 | 15.101.880 | 14.884.398 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 30 | 36 | 17.726.587 | 44.358.526 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26 + 34 + 35 + 36) | | 37 | 195.835.643 | 232.372.037 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 31 | 38 | 100.020 | 317.748 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 32 | 39 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 33 | 40 | 85.801.413 | 121.703.830 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 34 | 41 | 188.013 | 182.218 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 35 | 42 | 26.836.376 | 55.846.123 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 36 | 43 | 0 | 0 |
| 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) | 37 | 44 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**) | 38 | 45 | 0 | 266.320 |
| 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453**) | 39 | 46 | 0 | 0 |
| 9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465) | 40 | 47 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 - 5196 + 5197) | 41 | 48 | 22.574.449 | 14.589.362 |
| TOTAL (rd. 39 la 48) | | 49 | 135.400.252 | 192.587.853 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68) | | 50 | 60.535.412 | 40.101.931 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50) | | 51 | 322.640.648 | 373.421.675 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 42 | 52 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 43 | 53 | 30.105.328 | 52.860.426 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 44 | 54 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 45 | 55 | 0 | 0 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 46 | 56 | 0 | 0 |
| 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) | 47 | 57 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 48 | 58 | 0 | 0 |
| 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 49 | 59 | 0 | 0 |
| 9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465) | 50 | 60 | 0 | 0 |
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 51 | 61 | 418.854 | 309.085 |
| TOTAL (rd. 52 la 61) | | 62 | 30.524.182 | 53.169.511 |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) | 52 | 63 | 307.871 | 745.306 |
| 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 53 | 64 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 63 + 64) | | 65 | 307.871 | 745.306 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 54 | 66 | 11.070.806 | 32.495.411 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 68 + 69) : | | 67 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 55 | 68 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 56 | 69 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 57 | 70 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 66 + 67 + 70) | | 71 | 11.070.806 | 32.495.411 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 58 | 72 | 40.696.730 | 40.696.730 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 59 | 73 | 0 | 0 |
| 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027) | 60 | 74 | 0 | 0 |
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C | | 75 | 46.310.698 | 46.310.698 |
| SOLD D | 61 | 76 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C | | 77 | | 0 |
| SOLD D | 62 | 78 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76 + 77 - 78) | | 79 | 87.007.428 | 87.007.428 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 63 | 80 | 14.162.234 | 14.162.234 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 64 | 81 | 5.158.416 | 5.158.416 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 65 | 82 | 6.555.169 | 7.045.797 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 66 | 83 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 67 | 84 | 91.437.987 | 93.222.299 |
| TOTAL (rd. 82 la 84) | | 85 | 97.993.156 | 100.268.096 |
| Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072) SOLD C (ct. 1072) | 68 | 86 | | |
| SOLD D (ct. 1072) | | 87 | | |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 69 | 88 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 70 | 89 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 71 | 90 | 0 | 0 |
| V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117) | | 91 | 119.158.627 | 119.158.627 |
| SOLD D (ct. 117) | 72 | 92 | | |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118) | 72a | 93 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 118) | 73 | 94 | 46.310.698 | 46.310.698 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121) | | 95 | 3.764.906 | 8.057.972 |
| SOLD D (ct. 121) | 74 | 96 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 75 | 97 | 196.280 | 490.628 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 85 + 86 - 87 - 88 + 89 - 90 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 - 97) | | 98 | 280.737.789 | 287.011.447 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | | 99 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99) | | 100 | 280.737.789 | 287.011.447 |

Director General
Spyridon Vamvakas



Intocmit
Ec Ioana Zorila
Director Economic

F20 - pag. 1 SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de
31.12.2014 Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|-----|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 |
| A | | B | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05) | | 01 | 204.839.176 | 204.555.389 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 101 | 02 | 158.779.319 | 137.610.852 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 102 | 03 | 47.046.198 | 67.816.874 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 103 | 04 | -986.340 | -872.337 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411) | 104 | 05 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711) | | | 0 | 0 |
| Sold C | 105 | 06 | 5.104.647 | 18.668.434 |
| Sold D | 105 | 07 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) | | 08 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 106 | 09 | 1.064.646 | 2.498.691 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725) | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea | 108 | 11 | 0 | 0 |
| 7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755) | 109 | 12 | 0 | 0 |
| 8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756) | 110 | 13 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757) | 111 | 14 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare | 112 | 15 | 0 | 0 |
| 11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) | 113 | 16 | 6.532.978 | 5.670.406 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16) | | 17 | 217.541.448 | 231.392.921 |
| 12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 114 | 18 | 42.427.392 | 43.059.409 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608) | 115 | 19 | 334.916 | 390.051 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 116 | 20 | 43.032.182 | 38.571.897 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 117 | 21 | 38.797.193 | 56.645.308 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 118 | 22 | -408 | -815 |
| 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) : | | 23 | 21.403.913 | 20.646.909 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 119 | 24 | 16.247.901 | 16.034.424 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 120 | 25 | 5.156.012 | 4.612.485 |
| 14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) | | 26 | 41.252.327 | 35.476.258 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817) | 121 | 27 | 41.252.327 | 35.476.258 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + 7816) | 122 | 28 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) | | 29 | 408.866 | 1.263.839 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 123 | 30 | 506.735 | 1.699.739 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 124 | 31 | 97.870 | 435.899 |
| 15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) | | 32 | 20.522.723 | 18.743.486 |
| 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416) | 125 | 33 | 15.367.116 | 15.796.152 |
| 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 126 | 34 | 1.177.276 | 1.243.799 |
| 15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652) | 127 | 35 | 7.782 | 18.785 |
| 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653) | 128 | 36 | 0 | 0 |
| 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655) | 129 | 37 | 0 | 0 |
| 15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656) | 130 | 38 | 0 | 0 |
| 15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657) | 131 | 39 | 0 | 0 |
| 15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587) | 132 | 40 | 0 | 0 |
| 15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) | 133 | 41 | 3.970.549 | 1.684.750 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44) | | 42 | 35.546 | 437.435 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 134 | 43 | 35.546 | 437.435 |
| - Venituri (ct.7812) | 135 | 44 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42) | | 45 | 208.214.650 | 215.233.777 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | 0 | |
| - Profit (rd. 17 - 45) | | 46 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 45 - 17) | | 47 | 0 | 0 |
| 16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611) | 136 | 48 | 0 | 0 |
| 17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) | 137 | 49 | 0 | 0 |
| 18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762) | 138 | 50 | 0 | 0 |
| 19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 139 | 51 | 0 | 0 |
| 20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765) | 140 | 52 | 7.841.233 | 6.080.248 |

| | | | | |
|---|-----|-----------|--------------------|--------------------|
| 21. Venituri din dobanzi (ct.766*) | 141 | 53 | 27.472 | 51.560 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | | 54 | 0 | 0 |
| 22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768) | 142 | 55 | 289 | 807 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55) | | 56 | 7.868.994 | 6.132.615 |
| 23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca | | 57 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 143 | 58 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 144 | 59 | 0 | 0 |
| 24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) | 145 | 60 | 0 | 0 |
| 25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) | 146 | 61 | 0 | 0 |
| 26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 147 | 62 | 5.366.422 | 6.286.334 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | | 63 | 0 | 0 |
| 27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 148 | 64 | 7.903.765 | 5.837.756 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64) | | 65 | 13.270.187 | 12.124.090 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | 0 | |
| - Profit (rd. 56 - 65) | | 66 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 - 56) | | 67 | -5.401.193 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 17 +56) | | 68 | 225.410.442 | 237.525.536 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65) | | 69 | 221.484.837 | 227.357.867 |
| 28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | | | | |
| - Profit (rd.68 - 69) | | 70 | 3.925.605 | 10.167.669 |
| - Pierdere (rd. 69 - 68) | | 71 | | 0 |
| 29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 149 | 72 | 1.912.447 | 2.109.698 |
| 30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692) | 150 | 73 | 0 | 0 |
| 31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792) | 151 | 74 | 1.751.748 | 0 |
| 32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 152 | 75 | 0 | 0 |
| 33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | | 0 |
| - Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75) | | 76 | 3.764.906 | 8.057.971 |
| - Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74) | | 77 | | |

