

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 MARTIE 2014**

	31.12.2013	31.03.2014
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	25.637.516	25.265.027
Imobilizari necorporale	170.360	228.783
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	29.367.343	32.320.235
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>55.175.219</b>	<b>57.814.045</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	19.669.762	23.057.270
Ceante comerciale si de alta natura	22.264.181	20.558.927
Alte creante	5.993	13.078
Investitii financiare pe termen scurt evaluate la valoare justa	56.024	362.634
Numerar si echivalente de numerar	1.756.125	1.337.199
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>43.752.085</b>	<b>45.329.108</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>98.927.304</b>	<b>103.143.153</b>
Datorii comerciale si de alta natura	22.184.591	25.105.586
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	3.962.229	4.203.041
Alte datorii	4.519.390	6.524.572
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>30.666.210</b>	<b>35.833.199</b>
Imprumuturi pe termen lung	6.432.063	1.345.921
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	0	0
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>6.432.063</b>	<b>1.345.921</b>
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>37.098.273</b>	<b>37.179.120</b>
<b>Venituri in avans-din care subventii pentru investitii</b>	<b>4.872.589</b>	<b>4.466.385</b>
<b>Provizioane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Capital social	72.753.683	72.753.683
- Capital subscris	8.085.027	8.085.027
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social	64.668.656	64.668.656
Prime de capital	3.774.986	3.774.986
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	1.854.077	1.854.077
Rezerve din reevaluare	0	0
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare	12.662.295	24.714.591
Alte rezerve	17.064.618	17.064.618
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	3.309.306	3.309.306
Profit reportat	0	0
<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS</b>	<b>-70.672.173</b>	<b>-70.672.173</b>
Profit cumulat	12.052.296	4.541.206
Repartizare profit	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>56.956.442</b>	<b>61.497.648</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>	<b>98.956.304</b>	<b>103.143.153</b>

**ADMINISTRATOR,**  
**Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii**

**ION GAVRILA**

**INTOCMIT,**  
**Numele, prenumele, semnatura**

**ROXANA SCARLAT**

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 MARTIE 2014**

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2014</b>
Productia vanduta	45.686.849	50.788.934
Venituri din vanzare marfurilor	89.118	517.089
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	8.623	519.065
Venituri din reduceri comerciale	-39.385	-17.808
Alte venituri de exploatare	1.975	181.662
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>45.747.180</b>	<b>51.988.942</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	35.447.023	38.415.807
Cheltuieli privind marfurile	78.575	588.293
Reduceri comerciale primite	0	
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	3.763.279	3.957.725
Ajustari de valoare privind imobilizarile		
Cheltuieli		
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli		
Venituri		
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli		
Venituri		
Alte cheltuieli de exploatare	3.401.999	3.411.537
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>42.690.876</b>	<b>46.373.362</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>3.056.304</b>	<b>5.615.580</b>
Venituri financiare	822.963	560.864
Cheltuieli financiare	853.030	743.967
<b>PROFITUL FINANCIAR</b>	<b>-30.067</b>	<b>-183.103</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>46.570.143</b>	<b>52.549.806</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>43.543.906</b>	<b>47.117.329</b>
<b>PROFITUL BRUT</b>	<b>3.026.237</b>	<b>5.432.477</b>
<b>CHELTUIELA CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>461.610</b>	<b>891.271</b>
<b>PROFITUL NET</b>	<b>2.534.627</b>	<b>4.541.206</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	<b>2.534.627</b>	<b>4.541.206</b>
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>	<b>0,3135</b>	<b>0,5617</b>

**ADMINISTRATOR,**  
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

**ION GAVRILA**

**INTOCMIT,**  
Numele, prenumele, semnatura

**ROXANA SCARLAT**