

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2014

	01.01.2014	30.09.2014
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	25,637,516	24,200,545
Imobilizari necorporale	170,360	253,874
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	29,367,343	33,151,603
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	55,175,219	57,606,022
Active circulante		
Stocuri	19,669,762	23,160,169
Ceante comerciale si de alta natura	22,264,181	19,176,388
Alte creante	5,993	8,934
Investitii financiare pe termen scurt evaluate la valoare justa	56,024	467,218
Numerar si echivalente de numerar	1,756,125	1,235,636
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	43,752,085	44,048,345
TOTAL ACTIVE	98,927,304	101,654,367
Datorii comerciale si de alta natura	22,184,591	18,277,598
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	3,962,229	6,497,800
Alte datorii	4,519,390	6,590,478
DATORII PE TERMEN SCURT	30,666,210	31,365,876
Imprumuturi pe termen lung	6,432,063	1,185,692
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	0	0
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	6,432,063	1,185,692
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	37,098,273	32,551,568
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii	4,872,589	4,163,493
Provizioane	0	0
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	12,662,295
Alte rezerve	17,064,618	29,116,914
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	3,309,306	3,309,306
Profit reportat	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	-70,672,173	-70,672,173
Profit cumulativ	12,052,296	7,982,864
Repartizare profit	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	56,956,442	64,939,306
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	98,927,304	101,654,367

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA

INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

ROXANA SCARLAT

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 30 SEPTEMBRIE 2014**

	30.09.2013	30.09.2014
Productia vanduta	120,884,864	119,613,387
Venituri din vanzare marfurilor	346,792	1,261,598
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	495,555	1,440,039
Venituri din reduceri comerciale	-58,911	-42,387
Alte venituri de exploatare	16,687	486,249
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	121,684,987	122,758,886
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	93,032,713	92,329,187
Cheltuieli privind marfurile	435,959	1,272,278
Reduceri comerciale primite	0	0
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	10,653,491	11,358,687
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	8,436,219	9,103,872
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	112,558,382	114,064,024
PROFITUL DIN EXPLOATARE	9,126,605	8,694,862
Venituri financiare	3,432,031	2,634,531
Cheltuieli financiare	3,181,502	1,752,555
PROFITUL FINANCIAR	250,529	881,976
TOTAL VENITURI	125,117,018	125,393,417
TOTAL CHELTUIELI	115,739,884	115,816,579
PROFITUL BRUT	9,377,134	9,576,838
CHELTUIELA CU IMPOZITUL PE PROFIT	1,347,576	1,593,974
PROFITUL NET	8,029,558	7,982,864
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	8,029,558	7,982,864
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	0,9931	0,9874

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA

INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

ROXANA SCARLAT