

Situatia pozitiei financiare pentru pentru trimestrul I 2023

| Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON) | SITUATIA POZITIEI FINANCIARE | |
|--|------------------------------|--------------------|
| | 31.12.2022 | 31.03.2023 |
| A | 2 | 3 |
| ACTIVE - TOTAL, din care: | 100.428.671 | 100.449.065 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care: | 22.251.767 | 22.180.501 |
| <i>Imobilizari necorporale</i> | 4.272 | 3.408 |
| <i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i> | 16.501.787 | 16.455.802 |
| <i>Investitii imobiliare</i> | 2.791 | 2.093 |
| <i>Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere</i> | 5.479.844 | 5.456.125 |
| <i>Alte active imobilizate</i> | 263.073 | 263.073 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 78.176.904 | 78.268.564 |
| <i>Stocuri</i> | 36.242 | 37.319 |
| <i>Active imobilizate in active detinute in vederea vanzarii</i> | 6.155.027 | 6.155.027 |
| <i>Creante comerciale</i> | 212.713 | 55.139 |
| <i>Alte creante</i> | 467.068 | 587.667 |
| <i>Investitii pe termen scurt</i> | 70.027.000 | 70.400.000 |
| <i>Numerar si echivalente in numerar</i> | 1.252.923 | 873.762 |
| <i>Cheltuieli in avans</i> | 25.931 | 159.650 |
| DATORII - TOTAL, din care: | 7.673.747 | 7.008.299 |
| DATORII CURENTE - TOTAL, din care: | 5.752.509 | 5.087.061 |
| <i>Datorii comerciale pe termen scurt</i> | 2.550.461 | 1.856.742 |
| <i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i> | 3.202.048 | 3.230.319 |
| DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care: | 1.921.238 | 1.921.238 |
| <i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</i> | 1.921.238 | 1.921.238 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care: | 92.754.924 | 93.440.766 |
| Capital social subscris | 80.356.103 | 80.356.103 |
| Alte elemente de capitaluri proprii | -1.947.487 | -1.947.487 |
| Prime de fuziune | -7.167.078 | -7.167.078 |
| Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale | 12.171.794 | 12.171.794 |
| Rezerve legale | 1.882.642 | 1.882.642 |
| Alte rezerve | 9.924.434 | 9.924.434 |
| Rezultat reportat, cu exc rez reportat prov din adoptare pt prima data a IAS 29 | -3.871.365 | -2.123.159 |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 | -215.021 | -215.021 |
| Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare | 1.748.205 | 685.841 |
| Repartizarea profitului | 127.303 | 127.303 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII | 100.428.671 | 100.449.065 |

Situatiile financiare la 31 martie 2023 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general
Birlea Vasile Radu

Director economic
Urs Vasile Bogdan