

## Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul financiar la 31 decembrie 2018

Explicatii	Sold an curent la:	
	31.12.2017	31.12.2018
A	12	12

<b>ACTIVE - TOTAL, din care:</b>	<b>117.452.615</b>	<b>115.643.294</b>
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	106.934.508	109.037.353
Imobilizari necorporale	109.060	285.974
Imobilizari corporale, din care:	99.687.551	96.808.204
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	<i>99.679.776</i>	<i>96.807.404</i>
<i>Investitii imobiliare</i>	<i>7.775</i>	<i>800</i>
Alte active imobilizate	7.137.897	11.943.175
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	10.518.107	6.605.941
Stocuri	265.405	297.480
Creante	578.316	631.774
Numerar si echivalente in numerar	9.620.488	5.606.314
Cheltuieli in avans	53.898	70.373

<b>DATORII - TOTAL, din care:</b>	<b>18.031.397</b>	<b>17.202.944</b>
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.664.715	5.483.444
Imprumuturi termen lung (parte credite sub 1 an)	700.977	698.682
Datorii comerciale pe termen scurt	1.414.148	1.364.304
Alte datorii, incl dat fiscale și dat priv asig sociale	3.472.590	3.393.458
Provizioane	77.000	27.000
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.366.682	11.719.500
Imprumuturi termen lung (parte credite peste 1 an)	8.805.357	8.122.055
Alte datorii, incl dat fiscale și dat priv asig sociale	3.561.325	3.597.445

<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:</b>	<b>99.421.218</b>	<b>98.440.350</b>
Capital social subscris vărsat	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-3.411.602	-3.409.868
Prime de capital	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	19.974.650	21.311.675
Rezerve din reevaluarea activelor financiare	1.347.861	0
Rezerve legale	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-1.638.954	-1.452.095
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-1.161.001	-2.319.626
Repartizarea profitului	0	0

<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>117.452.615</b>	<b>115.643.294</b>
--	--------------------	--------------------

DIRECTOR GENERAL  
BIRLEA VASILE RADU

CONTABIL SEF  
BONACI TATIANA

**Situatia profitului sau pierderii si altor element ale rezultatului global pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**

Denumirea indicatorilor	Perioada de raportare	
	31.12.2017	31.12.2018
A	12	12
<b>Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)</b>	<b>20.717.923</b>	<b>22.870.060</b>
Venituri din productia vanduta	14.483.761	15.797.694
Venituri din vânzarea mărfurilor	6.234.162	7.072.366
Venituri din reev imobilizărilor necorporale și corporale	1.895.669	406.217
Venituri din investiții imobiliare	3.447	800
Alte venituri din exploatare	130.754	76.536
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>22.747.793</b>	<b>23.353.613</b>
Materii prime si consumabile utilizate	2.291.376	2.656.368
Cheltuieli privind marfurile	1.924.825	2.171.307
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	4.956.611	5.384.096
Cheltuieli cu personalul	7.580.294	8.055.295
Cheltuieli cu impozite si taxe	890.067	982.245
Cheltuieli privind amortizarea	5.105.446	4.996.822
Cheltuieli din reev imob corp si necorporale	17	65
Alte cheltuieli de exploatare	158.661	122.111
Ajustări privind provizioanele	62.500	-50.000
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>22.969.797</b>	<b>24.318.309</b>
<b>Pierdere din exploatare</b>	<b>222.004</b>	<b>964.696</b>
Venituri din dobânzi	161.262	174.283
Alte venituri financiare	814	637.219
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>162.076</b>	<b>811.502</b>
Cheltuieli privind dobânzile	307.589	266.607
Alte cheltuieli financiare	227.233	1.424.385
<b>CHELT FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>534.822</b>	<b>1.690.992</b>
<b>Pierdere financiara</b>	<b>372.746</b>	<b>879.490</b>
<b>Pierdere bruta</b>	<b>594.750</b>	<b>1.844.186</b>
Impozitul pe profit curent (ct. 691)	0	119.718
Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	370.866	130.577
Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	-299.395	-67.499
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	266.856	288.223
<b>Rezultat net</b>	<b>1.161.001</b>	<b>2.319.626</b>

DIRECTOR GENERAL  
BIRLEA VASILE RADU

CONTABIL SEF  
BONACI TATIANA