

Situatia pozitiei financiare la 30.09.2013

	01,01,2013	30,09,2013	cresteri/descreseri	
			(30,09,2013-01,01,2013)	%crestere/descresere
Active				
Active imobilizate				
Imobilizari corporale	84.625.855	82.183.680	(2.442.175)	(2,89)
Investitii imobiliare	5.378.500	5.378.500	-	-
Imobilizari necorporale	398.924	303.881	(95.043)	(23,82)
Active financiare	18.263.596	18.263.596	-	-
	108.666.875	106.129.657	(2.537.218)	(2,33)
Active curente				
Stocuri	12.501.348	5.768.201	(6.733.147)	(53,86)
Creante comerciale si similar	19.689.518	22.967.884	3.278.366	16,65
Creante privind impozitul pe profit curent	264.264	264.264	-	-
Numerar si echivalente de numerar	1.744.629	798.895	(945.734)	(54,21)
	34.199.759	29.799.244	(4.400.515)	(12,87)
Total active	142.866.634	135.928.901	(6.937.733)	(4,86)
Capital propriu si datorii				
Capital social total, din care :				
Capital social subscris	23.306.374	23.306.374	-	-
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social	75.014.955	-	(75.014.955)	(100,00)
Prime de capital	76.639	76.639	-	-
Rezerve	29.801.331	29.801.331	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (ct 117)	51.658.430	51.658.430	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (ct 118)	(75.014.955)	-	75.014.955	(100,00)
Pierdere reportata		(1.928.324)	(1.928.324)	
Profitul sau pierdere exercitiului	(1.928.326)	(2.890.217)	(961.891)	49,88
Total capital propriu	102.914.448	100.024.233	(2.890.215)	(2,81)
Datorii pe termen lung				
Imprumuturi pe termen lung	2.060.656	2.075.406	14.750	0,72
datorii privind impozitul amanat	8.916.328	8.916.328	-	-
Alte datorii pe termen lung	87.193	81.288	(5.905)	(6,77)
	11.064.177	11.073.022	8.845	0,08
Datorii curente				
Imprumuturi pr termen scurt	9.956.849	8.834.697	(1.122.152)	(11,27)
Datorii comerciale si asimilate	18.931.160	15.996.949	(2.934.211)	(15,50)
	28.888.009	24.831.646	(4.056.363)	(14,04)
Total datorii	39.952.186	35.904.668	(4.047.518)	(10,13)
Total capitaluri proprii si datorii	142.866.634	135.928.901	(6.937.733)	(4,86)