

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2015

anexa nr. 13

Active	01.01.2015	31.12.2015	cresteri / descresteri (2014-2013)	% crestere/ descrestere (2014-2013)
Active imobilizate				
Imobilizari corporale	69.134.387	50.587.392	(18.546.995)	(26,83)
Investitii imobiliare	10.974.774	9.998.846	(975.928)	(8,89)
Imobilizari necorporale	204.170	109.597	(94.573)	(46,32)
Active financiare	18.169.741	18.118.926	(50.815)	(0,28)
	98.483.072	78.814.761	(19.668.311)	(19,97)
Active curente			-	
Stocuri	16.769.215	11.212.098	(5.557.117)	(33,14)
Creante comerciale si similar	50.238.892	25.654.066	(24.584.826)	(48,94)
Creante privind impozitul pe profit curent	-	-	-	-
Numerar si echivalente de numerar	814.868	815.578	710	0,09
	67.822.975	37.681.742	(30.141.233)	(44,44)
Total active	166.306.047	116.496.503	(49.809.544)	(29,95)
			-	
Capital propriu si datorii			-	
Capital social total, din care :	23.306.374	23.306.374	-	
Capital social subscris	23.306.374	23.306.374	-	-
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social	-	-	-	-
Prime de capital	76.639	76.639	-	-
Rezerve din reevaluare	39.922.172	23.173.465		
Rezerve	27.302.209	27.497.781	195.572	0,72
Rezultat reportat	6.567.570	9.278.373	2.710.803	41,28
Rezultatul exercitiului	3.836.308	4.981.648	1.145.340	29,86
Repartizarea profitului	(200.429)	(92.959)	107.470	(53,62)
Total capital propriu	100.810.843	88.221.321	(12.589.522)	(12,49)
Datorii pe termen lung			-	
Imprumuturi pe termen lung	-	1.744.069	1.744.069	-
datorii privind impozitul amanat	7.587.893	3.473.689	(4.114.204)	(54,22)
Alte datorii pe termen lung	80.934	51.270	(29.664)	(36,65)
	7.668.827	5.269.028	(2.399.799)	(31,29)
Datorii curente			-	
Imprumuturi pr termen scurt	15.810.468	5.802.993	(10.007.475)	(63,30)
Datorii comerciale si asimilate	42.015.909	17.203.161	(24.812.748)	(59,06)
	57.826.377	23.006.154	(34.820.223)	(60,22)
Total datorii	65.495.204	28.275.182	(37.220.022)	(56,83)
Total capitaluri proprii si datorii	166.306.047	116.496.503	(49.809.544)	(29,95)

Director general
ing. Constantin Sava

Departament economic
ec. Marieta Pintilie