

Situatia pozitiei

financiare la 30,09,2015

anexa nr.11

Active	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	cresteri/descrasteri		cresteri/descrasteri	
				val	%	val	%
Active imobilizate							
Imobilizari corporale	82.183.680	70.260.002	66.421.969	-3.838.033	-5,46	-15.761.711	-19,18
Investitii imobiliare	5.378.500	11.198.613	10.974.774	-223.839	-2,00	5.596.274	104,05
Imobilizari necorporale	303.881	231.087	131.515	-99.572	-43,09	-172.366	-56,72
Active financiare	18.263.596	18.059.779	18.059.779	-	0,00	-203.817	-1,12
	106.129.657	99.749.481	95.588.037	-4.161.444	-4,17	-10.541.620	-9,93
Active curente							
Stocuri	5.768.201	7.031.212	8.153.534	1.122.322	15,96	2.385.333	41,35
Creante comerciale si similar	22.967.884	25.070.708	27.026.725	1.956.017	7,80	4.058.841	17,67
Creante privind impozitul pe profit curent	264.264	264.264	0	-264.264	-100,00	-264.264	-100,00
Numerar si echivalente de numerar	798.895	699.255	431.737	-267.518	-38,26	-367.158	-45,96
	29.799.244	33.065.439	35.611.996	2.546.557	7,70	5.812.752	19,51
Total active	135.928.901	132.814.920	131.200.033	-1.614.887	-1,22	-4.728.868	-3,48
Capital propriu si datorii							
Capital social total, din care :	23.306.374	23.306.374	23.306.374	0	0,00	0	0,00
Capital social subscris	23.306.374	23.306.374	23.306.374	-	0,00	-	0,00
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Prime de capital	76.639	76.639	76.639	-	0,00	-	
Rezerve din reevaluare	29.801.331	32.167.934	39.922.172	7.754.238	24,11	10.120.841	
Rezerve	51.658.430	41.973.076	27.404.822	-14.568.254	-34,71	-24.253.608	
Rezultat reportat	-1.928.324	0	7.335.835	7.335.835	#DIV/0!	9.264.159	-480,43
Rezultatul exercitiului	-2.890.217	1.029.348	2.532.000	1.502.652	145,98	5.422.217	
Repartizarea profitului			0				
Total capital propriu	100.024.233	98.553.371	100.577.842	2.024.471	2,05	553.609	0,55
Datorii pe termen lung							
Imprumuturi pe termen lung	2.075.406	410.719	1.868.644	1.457.925	354,97	-206.762	-9,96
datorii privind impozitul amanat	8.916.328	7.492.371	7.587.893	95.522	1,27	-1.328.435	-14,90
Alte datorii pe termen lung	81.288	61.412	0	-61.412	-100,00	-81.288	-100,00

	11.073.022	7.964.502	9.456.537	1.492.035	18,73	-1.616.485	-14,60
Datorii curente				-		-	
Imprumuturi pr termen scurt	8.834.697	8.683.468	5.666.783	-3.016.685	-34,74	-3.167.914	-35,86
Datorii comerciale si asimilate	15.996.949	17.613.579	15.498.871	-2.114.708	-12,01	-498.078	-3,11
	24.831.646	26.297.047	21.165.654	-5.131.393	-19,51	-3.665.992	-14,76
Total datorii	35.904.668	34.261.549	30.622.191	-3.639.358	-10,62	-5.282.477	-14,71
				-		-	
Total capitaluri proprii si datorii	135.928.901	132.814.920	131.200.033	-1.614.887	-1,22	-4.728.868	-3,48

Director general

Departament economic

ing. Constantin Sava

ec. Marieta Pintilie