

Situatia pozitiei financiare

| | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Active | | |
| Active imobilizate | | |
| Imobilizari corporale | 82.959.981 | 71.325.467 |
| Investitii imobiliare | 5.378.500 | 12.207.518 |
| Imobilizari necorporale | 316.659 | 256.502 |
| Active financiare | 18.460.291 | 18.059.779 |
| | 107.115.431 | 101.849.266 |
| Active curente | | |
| Stocuri | 6.344.985 | 7.354.453 |
| Creante comerciale si similar | 22.388.862 | 20.344.303 |
| Creante privind impozitul pe profit curent | 264.264 | 264.263 |
| Numerar si echivalente de numerar | 988.279 | 785.861 |
| | 29.986.390 | 28.748.880 |
| Total active | 137.101.821 | 130.598.146 |
| 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 | - |
| Prime de capital | 76.639 | 76.639 |
| Rezerve | 29.801.331 | 32.167.936 |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (ct 117) | 51.658.430 | 41.973.075 |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (ct 118) | (75.014.955) | - |
| Pierdere reportata | (1.928.326) | - |
| Profitul sau pierdere exercitiului | (3.014.835) | 871.806 |
| | 99.899.613 | 98.395.830 |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi pe termen lung | 2.074.662 | 408.447 |
| datorii privind impozitul amanat | 8.916.328 | 7.492.361 |
| Alte datorii pe termen lung | 83.723 | 68.818 |
| | 11.074.713 | 7.969.626 |
| Datorii curente | | |
| Imprumuturi pr termen scurt | 9.209.103 | 9.060.423 |
| Datorii comerciale si asimilate | 16.918.392 | 15.172.267 |
| | 26.127.495 | 24.232.690 |
| Total datorii | 37.202.208 | 32.202.316 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 137.101.821 | 130.598.146 |

Director general
ing.Constantin Sava

Contabil sef
ec.Marieta Pintilie