

Situatia pozitiei financiare la 30.09.2013

	01.01.2013	30.09.2013
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	84.625.855	82.183.680
Investitii imobiliare	5.378.500	5.378.500
Imobilizari necorporale	398.924	303.881
Active financiare	18.263.596	18.263.596
	108.666.875	106.129.657
Active curente		
Stocuri	12.501.348	5.768.201
Creante comerciale si similar	19.689.518	22.967.884
Creante privind impozitul pe profit curent	264.264	264.264
Numerar si echivalente de numerar	1.744.629	798.895
	34.199.759	29.799.244
Total active	142.866.634	135.928.901
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	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)	-
Pierdere reportata		(1.928.324)
Profitul sau pierderea exercitiului	(1.928.326)	(2.890.217)
Total capital propriu	102.914.448	100.024.233
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	2.060.656	2.075.406
datorii privind impozitul amanat	8.916.328	8.916.328
Alte datorii pe termen lung	87.193	81.288
	11.064.177	11.073.022
Datorii curente		
Imprumuturi pr termen scurt	9.956.849	8.834.697
Datorii comerciale si asimilate	18.931.160	15.996.949
	28.888.009	24.831.646
Total datorii	39.952.186	35.904.668
Total capitaluri proprii si datorii	142.866.634	135.928.901

Director general
ing.Constantin Sava

Contabil sef
ec.Marieta Pintilie