

Situatia pozitiei financiare

	31,03,2013	31,03,2014
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	83.821.832	72.455.224
Investitii imobiliare	5.378.500	12.207.518
Imobilizari necorporale	336.289	287.054
Active financiare	18.263.596	18.059.779
	107.800.217	103.009.575
Active curente		
Stocuri	9.472.601	8.805.841
Creante comerciale si similar	21.609.792	19.637.805
Creante privind impozitul pe profit curent	264.263	264.263
Numerar si echivalente de numerar	1.013.437	1.327.337
	32.360.093	30.035.246
Total active	140.160.310	133.044.821
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
Prime de capital	76.639	76.639
Rezerve	29.801.331	32.167.934
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (ct 117)	49.730.104	41.973.077
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (ct 118)	(75.014.955)	(75.014.955)
Pierdere reportata		-
Profitul sau pierdere exercitiului	(1.116.282)	428.160
Total capital propriu	101.798.166	97.952.184
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.652.996	414.806
datorii privind impozitul amanat	8.916.328	7.492.361
Alte datorii pe termen lung	84.758	71.677
	10.654.082	7.978.844
Datorii curente		
Imprumuturi pr termen scurt	9.924.499	9.563.312
Datorii comerciale si asimilate	17.783.563	17.550.481
	27.708.062	27.113.793
Total datorii	38.362.144	35.092.637
Total capitaluri proprii si datorii	140.160.310	133.044.821

Director general
ing.Constantin Sava

Contabil sef
ec.Marieta Pintilie