

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2017

Active	01.01.2017	31.12.2017	cresteri / descresteri (2017-2016)	% crestere/ descrestere (2017-2016)
Active imobilizate				
Imobilizari corporale	39.363.244	38.676.168	(687.076)	- 1,75
Investitii imobiliare	7.278.747	7.278.747	-	-
Imobilizari necorporale	61.999	32.091	(29.908)	- 48,24
Active financiare	27.122.827	28.998.284	1.875.457	6,91
	73.826.817	74.985.290	1.158.473	1,57
Active curente			-	
Stocuri	7.590.300	11.806.735	4.216.435	55,55
Creante comerciale si similar	27.165.472	31.775.619	4.610.147	16,97
Creante privind impozitul pe profit curent	-	-	-	
Numerar si echivalente de numerar	3.397.410	1.084.489	(2.312.921)	- 68,08
	38.153.182	44.666.843	6.513.661	17,07
Total active	111.979.999	119.652.133	7.672.134	6,85
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	19.534.405	18.858.512		
Rezerve	27.405.269	27.656.141	250.872	0,92
Rezultat reportat	17.649.554	20.388.565	2.739.011	15,52
Rezultatul exercitiului	2.166.966	5.387.199	3.220.233	148,61
Repartizarea profitului	-	(250.872)	(250.872)	#DIV/0!
Total capital propriu	90.139.207	95.422.558	5.283.351	5,86
Datorii pe termen lung			-	
Imprumuturi pe termen lung	1.222.696	733.620	(489.076)	- 40,00
datorii privind impozitul amanat	3.033.831	3.033.831	-	-
Alte datorii pe termen lung	3.506	3.506	-	-
	4.260.033	3.770.957	(489.076)	- 11,48
Datorii curente			-	
Imprumuturi pr termen scurt	8.466.829	8.550.191	83.362	0,98
Datorii comerciale si asimilate	9.113.930	11.908.427	2.794.497	30,66
	17.580.759	20.458.618	2.877.859	16,37
Total datorii	21.840.792	24.229.575	2.388.783	10,94
Total capitaluri proprii si datorii	111.979.999	119.652.133	7.672.134	6,85

Director general
ing. Constantin Sava

Departament economic
ec. Marieta Pintilie

anexa nr.2

% in total active
34,54
6,50
0,03
25,90
66,96
-
10,54
28,38
-
0,97
39,89
107
20,81
-
-
0,07
16,84
24,70
18,21
4,81
- 0,22
85,21
-
0,66
2,71
0,00
3,37
-
7,64
10,63
18,27
21,64
107