

JUDEȚUL OLT
 UNITATEA S.C. ALTUR S.A
 ADRESA loc. Slatina,
 Str. Pitești, nr. 114
 TELEFONUL 436035 FAXUL 436037
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL
 COMERȚULUI J28/131/91
 CODUL FISCAL____/1/5/2/0/2/4/9/

FORMA DE PROPRIETATE____/3/4/
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire clasa CAEN)
 COD CLASA CAEN____2/9/3/2/
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1520249

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 SEPTEMBRIE 2017

- RON -

| | Nr rd. | Sold la 31.12.2016 | Sold la 30.09.2017 |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | 01 | - | - |
| 2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2906-2908) | 02 | 234.446 | 156.297 |
| 3. Fond comercial (ct. 2071) | 03 | - | - |
| 4. Avansuri (ct.409.4) | 04 | | |
| 5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2907) | 05 | | |
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | 234.446 | 156.297 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) | 07 | 26.481.922 | 24.381.127 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913) | 08 | 25.797.731 | 26.568.583 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914) | 09 | 83.424 | 71.099 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915) | 10 | - | - |
| 5. Immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931) | 11 | 495.695 | 632.940 |
| 6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct.235-2935) | 12 | - | - |
| 7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 13 | | |
| 8. Avansuri (ct.409.3) | 14 | 819.606 | 397.044 |
| TOTAL (rd. 07 la 14) | 15 | 53.678.378 | 52.050.793 |
| III. ACTIVE BIOLOGICE (ct.241-284-294) | 16 | | |
| IV. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 17 | 4.364.700 | 4.364.700 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup(ct.2671+2672-2964) | 18 | - | - |
| 3. Acțiuni deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate în comun (ct. 262+263-2962) | 19 | 15.882.633 | 554.231 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct.2673+2674-2965) | 20 | - | - |
| 5. Alte titluri immobilizate (ct. 265+266-2963) | 21 | 1.204.159 | 1.204.159 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968) | 22 | - | - |
| TOTAL (rd. 17 la 22) | 23 | 21.451.492 | 6.123.090 |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+15+16+23) | 24 | 75.364.316 | 58.330.180 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+302+303+) | 25 | 3.821.967 | 1.747.701 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| +/- 308+321+322+323+328 +351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398) | | | |
| 2.Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct.311) | 26 | 276.085 | 276.085 |
| 3. Producția în curs de execuție (ct. 331+341+/-348 -393-3941-3952) | 27 | 1.673.784 | 1.549.137 |
| 4. Produse finite și mărfuri (ct. 327+345+346+347+/-348+ +354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428) | 28 | 18.724.353 | 19.544.911 |
| 5. Avansuri (ct. 4091) | 29 | 3.327.523 | 3.093.961 |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 27.823.712 | 26.211.795 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creanțe comerciale(ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968 + 411+ 413 + 418 - 491) | 31 | 13.986.384 | 22.052.577 |
| 2. Avansuri platite (ct. 4092) | 32 | | |
| 3.Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451 – 495) | 33 | - | - |
| 4.Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 – 495) | 34 | - | - |
| 5. Creante rezultate din operat.cu instrumente derivate (ct.4652) | 35 | - | - |
| 6. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428 +444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) | 36 | 18.117.103 | 21.912.114 |
| 5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495) | 37 | | |
| TOTAL (rd. 31 la 37) | 38 | 32.103.487 | 43.964.691 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114) | 39 | 2.604 | 2.604 |
| IV.CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542) | 40 | 294.301 | 632.745 |
| ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30+38+39+40) | 41 | 60.224.104 | 70.811.835 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd. 43 + 44) | 42 | 498.837 | 538.162 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471) | 43 | 498.837 | 538.162 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471) | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169) | 45 | | |
| 2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+ +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 46 | 31.100.607 | 23.630.083 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419) | 47 | 1.637.042 | 1.315.577 |
| 4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408) | 48 | 17.390.053 | 18.927.854 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405) | 49 | - | - |
| 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406) | 50 | 39.388 | 39.388 |
| 7. Sume datorate entităților din grup (ct.1661+1685+2691+451) | 51 | - | - |
| 8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+453) | 52 | - | - |
| 9.Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate(ct465) | 53 | - | - |
| 10. Alte datorii inclusiv datorii fiscale și alte datorii privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+ +421+422+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+ +4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+ +462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197) | 54 | 7.329.310 | 11.042.898 |
| TOTAL (rd. 45 la 54) | 55 | 57.496.400 | 54.955.800 |

| | | | |
|---|----|-------------|-------------|
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-55-73-76-79) | 56 | 2.512.182 | 15.679.838 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56) | 57 | 77.876.498 | 74.010.018 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct.161+1681-169) | 58 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622 + +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 59 | 7.567.707 | - |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 60 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) | 61 | 2.492.081 | 2.613.917 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405) | 62 | | |
| 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct.406) | 63 | 90.140 | 60.260 |
| 7. Sume datorate entităților din grup (ct.1661+1685+2691+451) | 64 | | |
| 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+453) | 65 | | |
| 9. Datorii rezultate din operațiuni cu instrumente derivate(ct465) | 66 | | |
| 10. Alte datorii inclusiv datorii fiscale și alte datorii privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2963+ +421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+ +4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+ +462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197) | 67 | 1.413.940 | 1.413.940 |
| TOTAL (rd. 58 la 67) | 68 | 11.563.868 | 4.088.117 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) | 69 | | |
| 2. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518) | 70 | | |
| TOTAL PROVIZIOANE (rd. 69 + 70) | 71 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd.73 + 74) | 72 | 3.905.795 | 3.370.026 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475) | 73 | 714.359 | 714.359 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475) | 74 | 3.191.436 | 2.655.667 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) – total (rd.76+77): | 75 | - | - |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472) | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472) | 77 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 79 + 80) | 78 | - | - |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.478) | 79 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.478) | 80 | | |
| TOTAL (rd. 72+75+78) | 81 | 3.905.795 | 3.370.026 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 82 | 82.438.834 | 82.438.834 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 83 | | |
| 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct.1027) | 84 | | |
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct.1028) SOLD C | 85 | 197.447.859 | 197.447.859 |
| SOLD D | 86 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) SOLD C | 87 | | |
| SOLD D | 88 | 2.236.271 | 2.236.271 |
| TOTAL (rd.82+83+84+85-86+87-88) | 89 | 277.650.422 | 277.650.422 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 90 | 1.135.150 | 1.135.150 |

| | | | | |
|--|--------|-----|-------------|-------------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | | 91 | 19.604.684 | 19.544.021 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | | 92 | 3.735.438 | 3.735.438 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | | 93 | - | - |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | | 94 | 2.331.246 | 2.331.246 |
| TOTAL (rd.82 la 84) | | 95 | 6.066.684 | 6.066.684 |
| Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) | SOLD C | 96 | | |
| | SOLD D | 97 | | |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | | 98 | 4.293 | 4.293 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141) | | 99 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) | | 100 | | |
| V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) | Sold C | 101 | - | - |
| | Sold D | 102 | 39.577.548 | 39.766.066 |
| VI. REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) | Sold C | 103 | | |
| | Sold D | 104 | 201.504.723 | 201.504.723 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | Sold C | 105 | - | 4.145.039 |
| | Sold D | 106 | 249.182 | - |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | | 107 | - | - |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.89+90+91+95+96-97-98+99-100+101-102+103-104+105-106-107) | | 108 | 63.121.194 | 67.266.234 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | | 109 | | |
| TOTAL CAPITALURI (rd. 108+109) | | 110 | 63.121.194 | 67.266.234 |

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Nitu Rizea Gheorghe

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR
Ec. Predut Vasile Cornel