

Situatia pozitiei financiare
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

	31 decembrie 2015 RON	31 decembrie 2016 RON
ACTIVE		
Imobilizari necorporale	-	234.446
Imobilizari corporale	55.319.840	53.701.236
Titluri evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere	18.826.370	15.882.633
Actiuni detinute la filiale	4.364.700	4.364.700
Alte titluri imobilizate	-	1.204.159
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	78.510.910	75.387.174
Active circulante		
Stocuri	25.579.070	27.685.580
Creante comerciale si similare	32.663.377	32.103.487
Cheltuieli inregistrate in avans	413.935	498.837
Numerar si echivalente de numerar	1.644.517	296.905
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	60.300.899	60.584.809
TOTAL ACTIVE	138.811.809	135.971.983
CAPITAL PROPRIU SI DATORII		
Capital propriu		
<i>Total Capital social, din care:</i>	<i>279.882.400</i>	<i>279.882.400</i>
- Capital subscris	82.434.541	82.434.541
- Ajustari ale capitalului social	197.447.859	197.447.859
Prime de capital	(1.101.122)	(1.101.122)
Rezerva legala si alte rezerve de capital	6.200.076	6.200.076
Rezerve din reevaluare	19.604.684	19.604.684
Rezultat reportat	(235.857.368)	(241.630.454)
Total capital propriu	68.728.670	62.955.584
Datorii pe termen lung		
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	14.046.244	7.541.606
Datorii comerciale-furnizori imobilizari	4.792.443	2.492.081
Subventii	4.602.822	3.905.795
Datorii privind impozitele amanate	1.467.520	1.467.520
Datorii curente		
Datorii comerciale si similare	19.007.142	26.508.790
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	26.166.968	31.100.607
Impozitul pe profit de plata	-	-
Total capital propriu si datorii	138.811.809	135.971.983

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Nitu Rizea Gheorghe

Director General
Ec. Burca Sergiu

Sef Departament Financiar
Ec. Predut Vasile Cornel

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2016

	Anul incheiat la 31 decembrie 2015	Anul incheiat la 31 decembrie 2016
	RON	RON
Vanzare de bunuri	101.407.201	91.062.445
Prestare de servicii	696.376	493.782
Venituri din chirii	61.208	69.344
Cifra de afaceri	102.164.785	91.625.571
Alte venituri din exploatare	1.668.688	1.171.804
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	(3.053.026)	353.955
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	100.703.501	93.151.330
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele folosite	57.208.585	48.169.419
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	23.366.119	24.199.984
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	4.873.218	5.642.516
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor	-	-
Cheltuieli cu utilitatile	5.954.565	5.656.197
Alte cheltuieli	11.739.154	8.979.108
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	103.064.695	92.647.224
PROFITUL/(PIERDEREA DIN EXPLOATARE)	(2.361.194)	504.106
Venituri financiare	6.188.745	3.515.422
Costuri financiare	6.776.027	4.434.320
PROFITUL/(PIERDEREA) FINANCIARA	(587.282)	(918.898)
TOTAL VENITURI	106.892.246	96.666.752
TOTAL CHELTUIELI	109.840.722	97.081.544
PROFITUL/PIERDEREA() BRUT(A)	(2.948.476)	(414.792)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	-
Venituri din impozitul pe profit amanat	53.580	
PROFITUL/PIERDEREA()EXERCITIULI FINANCIAR	(2.894.896)	(414.792)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(2.894.896)	(414.792)
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	(0,0036)	(0,0005)

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Nitu Rizea Gheorghe

Director General
Ec. Burca Sergiu

Sef Departament Financiar
Ec. Predut Vasile Cornel