

Situatia Pozitiei Financiare la 31.12.2013

Referinta	PERIOADA	Rand	(RON)	(RON)
IAS 1.10(a) 113			31.12.2013	01.01.2013
Active				
Active Imobilizate				
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	01	39,774,376	41,024,258
	Terenuri si amenajari la terenuri	02	1,220,578	1,220,578
	Constructii	03	20,661,936	22,385,383
	Instalatii tehnice si mijloace de transport	04	17,751,424	14,864,025
	Mobilier, aparatura birou [...]	05	109,131	34,126
	Imobilizari corporale in curs de executie	06	31,307	2,520,146
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	07	3,432	16,009
	Cheltuieli de dezvoltare	08	0	0
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	09	0	0
	Fond comercial	10	0	0
	Alte imobilizări necorporale	11	3,432	16,009
	Imobilizari necorporale in curs de executie	12	0	0
IAS 1.54(d)	Active biologice	13	0	0
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si alte creante	14	6,541	6,000
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	15	896,800	896,800
IAS 1.54(e), 28,38	Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	16	0	0
IAS 1.54(d)	Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate	17	0	0
IAS 1.54(o), 56	Creante privind impozitul amanat	18	45,428	68,207
IAS 1.54(o), 55	Active privind beneficiile angajatilor	19	0	0
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	20	40,726,577	42,011,274
Active Curente				
IAS 1.54(g)	Stocuri	18, 21	36,911,394	43,079,228
IAS 1.54(f)	Active biologice	22	0	0
IAS 1.54(d)	Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate	23	3,026,708	2,898,021
IAS 1.54(n)	Creante privind impozitul curent	24	0	53,330
IAS 1.54(i)	Creante comerciale si alte creante	25	11,640,482	10,227,383
IAS 1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	26	121,617	49,381
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	27	1,550,243	2,591,755

IFRS 5.38-40	Active clasificate ca detinute pentru vanzare	28	0	0
IAS 1.60	Total Active Curente	29	53,250,444	58,899,098
	Total Active	30	93,977,021	100,910,372
	Capitaluri Proprii			
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	31	28,557,298	28,557,298
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	32	8,862,843	8,862,843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	33	50,910,169	50,750,927
	Rezultatul exercitiului	34	-2,656,823	-7,812,773
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	35	-3,698,854	3,869,553
	Alte elemente de capitaluri proprii	36	-3,239,454	-3,353,277
	Total Capitaluri Proprii	37	78,735,179	80,874,571
	Datorii			
	Datorii pe Termen Lung			
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen lung	38	0	0
	Instrumente financiare derivate	39	0	0
IAS 1.55	Datorii privind beneficiile angajatilor	40	0	0
IAS 1.55, 20.24	Venituri inregistrate in avans	41	0	0
IAS 1.54(l)	Provizioane	42	0	0
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amanat	43	3,239,454	3,347,479
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	44	3,239,454	3,347,479
	Datorii Curente			
IAS 1.55	Descoperiri de cont	45	0	0
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen scurt	46	3,049,596	9,410,988
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	47	8,347,684	6,790,190
IAS 1.55, 11.42(b)	Venituri inregistrate in avans	48	0	0
IAS 1.54(l)	Provizioane	50	605,108	487,144
IFRS 5.38-40, IAS 1.54(p)	Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare	51	0	0
IAS 1.60	Total Datorii Curente	52	12,002,388	16,688,322
	Total Datorii	53	15,241,842	20,035,801
	Total Capitaluri Proprii si Datorii	54	93,977,021	100,910,372

ADMINISTRATOR,
DR.EC. MIHAI FERCALA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GHEORGHE CARAIMAN

