

Situatia Pozitiei Financiare

Referinta	La 31 Decembrie	Nota	Rand	(RON) 2012	(RON) 2011	(RON) 2010
IAS 1.10(a) 113						
Active						
Active Imobilizate						
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	15	01	41,024,258	40,500,520	44,922,068
	Terenuri si amenajari la terenuri	15	02	1,220,578	1,220,578	1,220,578
	Constructii	15	03	22,385,383	24,784,877	26,191,413
	Instalatii tehnice si mijloace de transport	15	04	14,864,025	12,009,779	14,857,296
	Mobilier, aparatură birotica [...]	15	05	34,126	54,518	76,685
	Imobilizari corporale in curs de executie	15	06	2,520,146	2,430,768	2,576,096
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	16	07	16,009	8,163	14,331
	Cheltuieli de dezvoltare		08	0	0	0
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		09	0	0	0
	Fond comercial		10	0	0	0
	Alte imobilizări necorporale	16	11	16,009	8,163	14,331
	Imobilizari necorporale in curs de executie		12	0	0	0
IAS 1.54(f)	Active biologice		13	0	0	0
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si alte creante		14	6,000	8,100	2,100
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	18	15	896,800	1,001,370	1,031,250
IAS 1.54(e), 28.38	Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta		16	0	0	0
IAS 1.54(d)	Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate	17	17	0	0	1,991,049
IAS 1.54(o), 56	Creante privind impozitul amanat		18	68,207	32,819	24,767
IAS 1.54(o), 55	Active privind beneficiile angajatilor		19	0	0	0
IAS 1.60	Total Active Imobilizate		20	42,011,274	41,550,972	47,985,565
Active Curente						
IAS 1.54(g)	Stocuri	19	0521	43,079,228	32,683,283	28,226,353
IAS 1.54(f)	Active biologice		0522	0	0	0
IAS 1.54(d)	Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate	17	0523	2,898,021	14,428,783	10,455,279
IAS 1.54(n)	Creante privind impozitul curent	20	0524	53,330	53,330	0
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si alte creante	20	0525	10,227,383	6,036,868	7,089,074
IAS 1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	20	0526	49,381	43,590	38,438

IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	21	27	2,591,755	1,743,302	1,532,232
IFRS 5.38-40	Active clasificate ca detinute pentru vanzare		28	0	0	0
IAS 1.60	Total Active Curente		29	58,899,098	54,989,156	47,341,376

Total Active		30	100,910,372	96,540,128	95,326,941
---------------------	--	-----------	--------------------	-------------------	-------------------

Capitaluri Proprii

IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	22	31	28,557,298	28,557,298	28,557,298
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	22	32	8,862,843	8,862,843	8,862,843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	22	33	50,750,927	47,479,201	47,799,794
	Rezultatul exercitiului	22	34	(7,812,773)	409,043	17,330
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	22	35	3,869,553	3,154,651	2,811,668
	Alte elemente de capitaluri proprii	22	36	(3,353,277)	(2,792,167)	(2,857,901)
	Total Capitaluri Proprii		37	80,874,571	85,670,869	85,191,032

Datorii

Datorii pe Termen Lung

IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen lung		38	0	0	0
	Instrumente financiare derivate		39	0	0	0
IAS 1.55	Datorii privind beneficiile angajatilor		40	0	0	0
IAS 1.55, 20.24	Venituri inregistrate in avans		41	0	0	0
IAS 1.54(l)	Provizioane		42	0	0	0
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amanat		43	3,347,479	2,770,267	2,843,960
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung		44	3,347,479	2,770,267	2,843,960

Datorii Curente

IAS 1.55	Descoperiri de cont		45	0	0	0
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen scurt	24	46	9,410,988	0	0
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	27	47	6,790,190	7,767,082	7,062,020
IAS 1.55, 11.42(b)	Venituri inregistrate in avans		48	0	0	0
IAS 1.54(l)	Provizioane	26	50	487,144	331,910	229,929
IFRS 5.38-40, IAS 1.54(p)	Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare		51	0	0	0
IAS 1.60	Total Datorii Curente		52	16,688,322	8,098,992	7,291,949

Total Datorii		53	20,035,801	10,869,259	10,135,909
Total Capitaluri Proprii si Datorii		54	100,910,372	96,540,128	95,326,941

Situatia Rezultatului Global pentru anul financiar incheiat la 31.12.2012

Referinta	Pentru anul financiar incheiat la 31 Decembrie	Nota	Rand	(RON) 2,012	(RON) 2011
Activitati Continue					
IAS 1.82(a), IAS 1.99.103	Venituri	5	01	41,589,042	46,666,361
	Alte venituri	6	02	9,926,136	9,575,303
	Variatia stocurilor		03	0	0
	Total Venituri Operationale		04	51,515,178	56,241,664
	Cheltuieli privind stocurile	7	05	(21,447,248)	(24,215,336)
	Cheltuieli privind utilitatile	8	06	(1,039,561)	(1,050,493)
	Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	9	07	(13,513,129)	(16,049,423)
	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	15,16	08	(2,744,814)	(4,540,007)
	Castiguri / pierderi din cedarea imobilizarilor		09	156,687	(74,435)
	Ajustarea valorii activelor curente	10	10	(8,980,501)	(229,699)
	Ajustari privind provizioanele	26	11	(155,234)	(130,503)
IAS 1.99.103	Alte cheltuieli	11	12	(11,036,582)	(9,778,186)
	Total Cheltuieli Operationale		13	(58,760,382)	(56,068,082)
	Rezultatul Activitatilor Operationale		14	(7,245,204)	173,582
	Venituri financiare	12	15	2,313,298	4,249,151
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	12	16	(2,919,155)	(6,548,561)
	Castiguri / pierderi nete financiare	12	17	0	2,523,920
	Rezultatul Financiar Net	12	18	(605,857)	224,510
	Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta		19	0	0
IAS 1.85	Rezultatul Inainte de Impozitare		20	(7,851,061)	398,092
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuiala cu impozitul pe profit curent		21	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat		22	0	(2,892)
	Venituri aferente impozitului pe profit amanat		23	38,288	13,843
IAS 1.85	Rezultatul din Activitati Continue		24	(7,812,773)	409,043

Activitati Intrerupte

IFRS 5.33(a).1.82(e)	Profit / pierderea neta din activitati intrerupte (dupa impozitare)		25	0	0
IAS 1.82(f)	Rezultatul Perioadei		26	(7,812,773)	409,043
	Alte Elemente ale Rezultatului Global				
IAS 1.82(g).21.52(b)	Diferente de schimb valutar rezultate din conversia operatiunilor in strainatate		27	0	0
IAS 1.82(g)	Pierderea neta din acoperirea investitiilor nete in operatiuni in strainatate		28	0	0
IAS 1.82(g)	Reevaluarea imobilizarilor corporale		29	2,910,710	(342,983)
IFRS 7.23 (c)	Partea eficienta a modificarilor de valoare justa a acoperirilor fluxurilor de trezorerie		30	0	0
IFRS 7.23(d),IAS 1.92	Modificarea neta a valorii juste a acoperirilor fluxurilor de trezorerie transferata in contul de profit sau pierdere		31	0	0
IFRS 7.20(a)(ii)	Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare		32	0	0
IFRS 7.20(a)(ii),IAS 1.92	Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit sau pierdere		33	0	0
IAS 1.82(g).19.93B	Castigurile / pierderile actuariale privind planurile de contributii determinate		34	0	0
IAS 1.85	Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare		35	2,910,710	(342,983)
IAS 182(i)	Total Rezultat Global Aferent Perioadei		36	(4,902,063)	66,060
	Profit atribuibil				
IAS 1.83(b)(ii)	Actionarilor Societatii	23	37	(7,812,773)	409,043
IAS 1.83(b)(i)	Intereselor fara control		38	0	0
	Profitul perioadei		39	(7,812,773)	409,043
	Total rezultat global atribuibil				
IAS 1.83(b)(ii)	Actionarilor Societatii		40	(4,902,063)	66,060
IAS 1.83(b)(i)	Intereselor fara control		41	0	0
	Rezultatul pe actiune				
IAS 33.66	Rezultatul pe actiune de baza		42	(0,43)	0,01
IAS 33.66	Rezultatul pe actiune diluat		43	(0,43)	0,01
	Activitati continue				
IAS 33.66	Rezultatul pe actiune de baza		44	(0,43)	0,01
IAS 33.66	Rezultatul pe actiune diluat		45	(0,43)	0,01

ADMINISTRATOR,
DR.EC. MIHAI FERCALA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GHEORGHE CARAIMAN