

Situatia Pozitiei Financiare la 30.09.2014

Referinta	PERIODA	Rand	(RON)	(RON)
IAS 1.10(a) 113			30.09.2014	01.01.2014
Active				
Active Imobilizate				
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	01	38,502,133	39,625,641
	Terenuri si amenajari la terenuri	02	1,220,578	1,220,578
	Constructii	03	19,879,605	20,661,937
	Instalatii tehnice si mijloace de transport	04	17,155,456	17,602,688
	Mobilier, aparatură birou [...]	05	95,330	109,131
IAS 1.54(c)	Imobilizari corporale in curs de executie	06	151,164	31,307
	Imobilizari necorporale	07	13,251	3,432
IAS 1.54(h)	Alte imobilizări necorporale	08	13,251	3,432
	Creante comerciale si alte creante	09	95,254	6,541
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	10	852,999	852,999
IAS 1.54(o), 56	Creante privind impozitul amanat	11	12,413	52,436
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	12	39,476,050	40,541,049
Active Curente				
IAS 1.54(g)	Stocuri	13	36,887,929	36,878,579
IAS 1.54(d)	Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate	14	2,816,550	3,026,708
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si alte creante	15	11,464,967	11,369,692
IAS 1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	16	177,040	121,617
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	17	4,178,469	1,548,588
IAS 1.60	Total Active Curente	18	55,524,955	52,945,184
Total Active			95,001,005	93,486,233
Capitaluri Proprii				
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	20	28,557,298	28,557,298
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	21	8,862,843	8,862,843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	22	50,766,168	50,910,168
	Rezultatul exercitiului	23	4,621,378,00	(2,860,961)

IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	24	(6,415,815)	(3,698,854)
	Alte elemente de capitaluri proprii	25	(3,221,851)	(3,310,079)
	Total Capitaluri Proprii	26	83,170,021	78,460,415
	Datorii			
	Datorii pe Termen Lung			
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amanat	27	3,221,851	3,310,079
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	28	3,221,851	3,310,079
	Datorii Curente			
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen scurt	29	3,868,533	3,049,596
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	30	4,651,110	8,347,684
IAS 1.54(l)	Provizioane	31	3,500	318,459
IAS 1.55, 20, 29	Venituri inregistrate in comun	32	85,990	0
IAS 1.60	Total Datorii Curente	33	8,609,133	11,715,739
	Total Datorii	34	11,830,984	15,025,818
	Total Capitaluri Proprii si Datorii	35	95,001,005	93,486,233

ADMINISTRATOR
DIREC. MIHAIL FERCALA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GHEORGHE CARAIMAN