

Situatia Pozitiei Financiare la 31.12.2014

Referinta	PERIODA	Rand	(RON) 31.12.2014	(RON) 01.01.2014
IAS 1.10(a) 113				
Active				
Active Imobilizate				
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	01	38,424,322	39,625,641
	Terenuri si amenajari la terenuri	02	1,220,578	1,220,578
	Constructii	03	19,486,117	20,661,937
	Instalati tehnice si mijloace de transport	04	16,781,898	17,602,688
	Mobilier, aparatură birouica [...]]	05	91,642	109,131
	Imobilizari corporale in curs de executie	06	844,087	31,307
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	07	11,630	3,432
	Alte imobilizări necorporale	08	11,630	3,432
IAS 1.54(b)	Creante comerciale si alte creante	09	96,520	6,541
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	10	852,504	852,999
IAS 1.54(a), 56	Creante privind impozitul amonat	11	49,480	52,436
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	12	39,434,456	40,541,049
Active Curente				
IAS 1.54(g)	Stocuri	13	37,941,253	36,878,579
IAS 1.54(d)	Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate	14	7,024,329	3,026,708
IAS 1.54(f)	Creante comerciale si alte creante	15	1,229,694	11,369,692
IAS 1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	16	70,322	121,617
IAS 1.54(f)	Numerar si echivalente de numerar	17	5,385,079	1,548,588
IAS 1.60	Total Active Curente	18	51,650,677	52,945,184
	Total Active		91,085,133	93,486,233
	Capitaluri Proprii			
IAS 1.54(f), 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(f), 78(e)	Rezerve	22	51,130,304	50,910,168
	Rezultatul exercitiului	23	4,641,541.00	(2,860,961)

IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	24	(6,356,370)	(3,698,854)
	Repartizarea profitului	25	(236,841)	0
	Alte elemente de capitaluri proprii	26	(3,243,065)	(3,310,079)
	Total Capitaluri Proprii	27	83,355,710	78,460,415
	Datorii			
	Datorii pe Termen Lung			
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amanat	28	3,243,065	3,310,079
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	29	3,243,065	3,310,079
	Datorii Curente			
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen scurt	30	0	3,049,596
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	31	4,004,320	8,347,684
IAS 1.54(l)	Provizioane	32	482,038	318,459
IAS 1.60	Total Datorii Curente	33	4,486,358	11,715,739
	Total Datorii	34	7,729,423	15,025,818
	Total Capitaluri Proprii si Datorii	35	91,085,133	93,486,233

ADMINISTRATOR,
DR.EC. MIHAI FERCALA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GHEORGHE CARAIMAN

Situatia Rezultatului Global la 31.12.2014

Referinta	PERIOADA	Rand		
		(RON) 31.12.2014	(RON) 31.12.2013	
Activitati Continue				
IAS 1.82(a), IAS 1.99.103	Venituri	01	36,348,140	46,535,763
	Alte venituri	02	11,499,561	6,244,681
	Total Venituri Operationale	03	47,847,701	52,780,444
	Cheltuieli privind stocurile	04	(16,865,124)	(25,493,446)
	Cheltuieli privind utilitatile	05	(885,409)	(1,229,592)
	Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	06	(13,775,496)	(14,631,110)
	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizatorilor	07	(3,726,393)	(4,068,263)
	Castiguri / pierderi din cedarea imobilizatorilor	08	(39,379)	0
	Ajustarea valorii activelor curente	09	560525	(1,255,493)
	Ajustari privind provizioanele	10	(163,580)	168,685
	Alte cheltuieli	11	(8,151,752)	(9,068,197)
	Total Cheltuieli Operationale	12	(43,046,608)	(55,577,416)
	Rezultatul Activitatilor Operationale			
		13	4,801,093	(2,796,972)
IAS 1.82(b)	Venituri financiare	14	830,205	1,426,163
	Cheltuieli financiare	15	(894,472)	(1,474,380)
	Rezultatul Financiar Net	16	(64,267)	-48,217
IAS 1.85	Rezultatul Inainte de Impozitare			
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	17	4,736,826	(2,845,189)
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	18	(92,330)	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	19	(44,299)	(107,536)
IAS 1.85	Venituri aferente impozitului pe profit amanat	20	41,344	91,764
	Rezultatul din Activitati Continue	21	4,641,541	(2,860,961)
IAS 1.82(f)	Rezultatul Perioadei			
	Alte Elemente ale Rezultatului Global	22	4,641,541	(2,860,961)
IAS 1.82(g)	Recunoscerea imobilizatorilor corporale	23	127,295	159,241
IAS 1.85	Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare	24	127,295	159,241

IAS 182(0)		Total Rezultat Global Aferent Perioadei		29	4,768,836	(2,701,720)
	Profit atribuibili					
IAS 1.83(b)(ii)	Acionariilor societății	26	4,641,541			(2,701,720)
	Profitul perioadei	27	4,641,541			(2,701,720)
	Total rezultat global atribuibili					
IAS 1.83(b)(ii)	Acionariilor Societății	28	4,768,836			(2,701,720)
	Rezultatul pe actiune					
IAS 33.66	Rezultatul pe actiune de baza	29	0.42			(0.24)
IAS 33.66	Rezultatul pe actiune diluat	30	0.42			(0.24)
	Activitati continue					
IAS 33.66	Rezultatul pe actiune de baza	31	0.42			(0.24)
IAS 33.66	Rezultatul pe actiune diluat	32	0.42			(0.24)

ADMINISTRATOR,
DR.EC. MIHAI FERCALA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GEORGHE CARAIMAN