



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2020

	01.01.2020	LEI 30.09.2020
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	5.062.690	4.647.890
Imobilizari necorporale	9.353	7.900
Fond comercial		
Investitii imobiliare	503.895	503.895
Active financiare		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5.575.938	5.159.685
Active circulante		
Stocuri	8.023.738	8.291.945
Creante comerciale si de alta natura	968.587	647.934
Alte creante	321.216	1.049.078
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016
Numerar si echivalente de numerar	573.162	67.642
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	9.918.719	10.088.615
TOTAL ACTIVE	15.494.657	15.248.300
Datorii		
Datorii comerciale si de alta natura	3.347.439	2.727.092
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	844.040	703.037
Alte datorii	1.885.213	1.704.114
DATORII PE TERMEN SCURT	6.076.692	5.134.243
Imprumuturi pe termen lung	2.083.700	2.383.095
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	2.083.700	2.383.095
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	8.160.392	7.517.338
Venituri in avans - din care subventii pentru investitii	9.028	3.431
Provizioane	119.123	12.056
Capital social		
- Capital subscris	3.403.167	3.403.167
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social		
Prime de capital		
Rezerve de capital		
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale		
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	4.341.327	4.341.327
Rezerve din reevaluare		
Castiguri legate de instrumente de capital		
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	12.966.789	12.966.789
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve		
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare		
Pierdere reportata	10.508.328	14.013.593
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS		
Profit cumulata	-2.996.841	1.017.785
Repartizare profit		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	7.206.114	7.751.335
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	15.494.657	15.248.300

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

GILIA VERONIKA



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

LEI

	30.09.2019	30.09.2020
Productia vanduta	9.450.737	7.721.854
Venituri din vanzarea marfurilor	124.641	13.121
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.669.341	775.254
Venituri din reduceri comerciale	389.358	94.833
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		
Venituri din subventii de exploatare		601.946
Alte venituri din exploatare	853.217	4.418.821
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	11.708.578	13.436.163
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	5.123.140	3.982.297
Cheltuieli privind marfurile	81.156	8.410
Reduceri comerciale primite	-4.405	-2.956
Cheltuieli cu beneficiile personalului	4.057.499	3.379.985
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli	366.337	332.847
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli		
Venituri	1.219	1.145
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli		
Venituri		107.067
Alte cheltuieli de exploatare	2.981.780	4.760.416
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	12.604.288	12.352.787
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-895.710	1.083.376
Venituri financiare	17.050	7.547
Cheltuieli financiare	179.846	73.138
PIERDERE FINANCIARA	162.796	65.591
TOTAL VENITURI	11.725.627	13.443.710
TOTAL CHELTUIELI	12.784.134	12.425.925
REZULTAT BRUT	-1.058.506	1.017.785
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
REZULTATUL NET	-1.058.506	1.017.785
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI		
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	-1.48	0.75

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

GILIA VERONIKA