



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 MARTIE 2021**

LEI

31.12.2020 31.03.2021

Active	31.12.2020	31.03.2021
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	4.133.806	4.062.661
Imobilizari necorporale	26.546	23.840
Fond comercial		
Investitii imobiliare	503.895	503.895
Active financiare		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	4.664.347	4.590.395
Active circulante		
Stocuri	7.645.687	7.610.578
Creante comerciale si de alta natura	717.584	824.371
Alte creante	297.037	245.826
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016
Numerar si echivalente de numerar	184.662	52.902
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	8.876.986	8.765.693
TOTAL ACTIVE	13.541.333	13.356.088
Datorii comerciale si de alta natura	2.339.019	2.962.045
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	937.317	945.982
Alte datorii	1.998.650	2.017.401
DATORII PE TERMEN SCURT	5.274.986	5.914.391
Imprumuturi pe termen lung	1.985.621	1.609.356
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	1.993.831	1.609.356
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	7.268.817	7.534.784
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii		
Provizioane	96.136	78.591
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	-16.872	-16.872
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	12.989.707	12.989.707
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve		
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare		
Pierdere reportata	14.655.847	14.540.949
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS		
Rezultat cumul	120.945	-433.667
Repartizare profit	6.047	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	6.176.380	5.742.713
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	13.541.333	13.356.088

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

CONSTANTIN STEFAN

**INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura**

GILIA VERONIKA



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 MARTIE 2021**

LEI

	31.03.2020	31.03.2021
Productia vanduta	2.869.714	3.498.712
Venituri din vanzare marfurilor	1.266	4.440
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	386.902	-75.872
Venituri din reduceri comerciale	24.894	51.665
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale		
Venituri din subventii de exploatare		1.048
Alte venituri de exploatare	63.731	24.324
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	3.296.719	3.400.987
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	2.174.648	1.778.567
Cheltuieli privind marfurile	714	1.586
Reduceri comerciale primite	1.258	-427
Cheltuieli cu beneficiile personalului	1.221.745	1.044.301
Ajustari de valoare privind imobilizarile	114.207	95.955
Cheltuieli	114.207	95.955
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli		
Venituri		
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli		
Venituri		
Alte cheltuieli de exploatare	512.819	861.687
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	4.022.875	3.781.669
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-726.156	-380.682
Venituri financiare	1.166	685
Cheltuieli financiare	40.501	53.670
PIERDERE FINANCIARA	-39.335	-52.985
TOTAL VENITURI	3.297.885	3.401.672
TOTAL CHELTUIELI	4.063.376	3.835.339
REZULTAT BRUT	-765.491	-433.667
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT		
REZULTATUL NET	-765.491	-433.667
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI		
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	-0,58	-0,32

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

INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura
 GILIA YERONIKA