

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

	01.01.2022	LEI 31.12.2022
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	3.914.520	3.626.333
Imobilizari necorporale	17.639	10.100
Fond comercial		
Investitii imobiliare		
Active financiare		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3.932.159	3.636.433
Active circulante		
Stocuri	6.331.393	6.373.663
Creante comerciale si de alta natura	1.197.722	1.280.567
Alte creante	1.899.591	2.876.584
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016
Numerar si echivalente de numerar	142.441	278.517
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	9.603.164	10.841.367
TOTAL ACTIVE	13.535.323	14.477.780
Datorii comerciale si de alta natura	3.338.754	4.222.099
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	712.466	0
Alte datorii	4.012.208	4.179.416
DATORII PE TERMEN SCURT	8.063.428	8.401.515
Imprumuturi pe termen lung		
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG		
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	8.063.428	8.401.515
Venituri in avans - din care subventii pentru investitii		
Provizioane	77.220	69.600
Capital social		
- Capital subscris	3.813.220	3.813.220
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social		
Prime de capital		
Rezerve de capital		
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale		
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	4.004.257	4.004.257
Rezerve din reevaluare		
Castiguri legate de instrumente de capital	-16.872	-16.872
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	12.992.247	13.023.046
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve		
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare		
Pierdere reportata	15.446.446	15.398.177
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS		
Profit cumul	50.809	611.989
Repartizare profit	2.540	30.599
TOTAL CAPITALURI PROPRII	5.394.675	5.999.045
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	13.535.323	14.477.780

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

DUMITRACHE IULIUS CEZAR



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

LEI

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Productia vanduta	12.031.136	11.406.182
Venituri din vanzarea marfurilor	38.663	7.740
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-287.825	-670.398
Venituri din reduceri comerciale	184.000	210.457
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		
Venituri din subventii de exploatare	2.358	56.784
Alte venituri din exploatare	1.515.549	33.859
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	13.115.881	10.623.710
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	6.097.513	5.615.041
Cheltuieli privind marfurile	35.636	5.567
Reduceri comerciale primite	-16.921	-2
Cheltuieli cu beneficiile personalului	3.216.486	1.319.495
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli	369.348	351.857
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	-308.318	105.672
Cheltuieli		105.672
Venituri	308.318	
Ajustari de valoare privind provizioanele	-18.916	-7.620
Cheltuieli	77.220	69.600
Venituri	96.136	77.220
Alte cheltuieli de exploatare	3.545.650	2.555.214
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	12.920.478	9.945.223
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	195.403	678.487
Venituri financiare	9.091	6.125
Cheltuieli financiare	153.685	72.623
PIERDERE FINANCIARA	144.594	66.498
TOTAL VENITURI	13.124.972	10.629.835
TOTAL CHELTUIELI	13.074.163	10.017.846
REZULTAT BRUT	50.809	611.989
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
REZULTATUL NET	50.809	611.989
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI		
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	0.03	0.40

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

DUMITRACHE IULIUS CEZAR