

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

	lei	
	31-Mar-14	31-Mar-13
Venituri din vanzari	36,784,570	33,443,588
Alte venituri din exploatare	34,251	31,174
Variatia stocurilor	(208,998)	(723,355)
Materii prime si consumabile	9,198,402	8,624,981
Cheltuieli de personal	4,644,210	4,322,423
Amortizare	1,622,713	1,503,077
Alte cheltuieli din exploatare	9,448,393	7,871,904
Profit / (Pierdere) din exploatare	11,696,105	10,429,022
Venituri / (costuri) financiare nete	384,558	676,880
Partea din profitul aferent entităților asociate	-	-
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare	12,080,663	11,105,902
Cheltuieli cu impozite	2,188,947	2,366,233
Profit / (Pierdere)	9,891,716	8,739,669
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Total rezultat global	9,891,716	8,739,669
Rezultat global care se atribuie:		
Proprietarilor societatii mama	9,891,716	8,739,669
Intereselor minoritarilor	-	-

Laura Boer
Contabil Sef

Danut Vasile
Director General

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	lei	
	31-Mar-14	31-Dec-13
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	54,538,607	50,933,886
Imobilizari imobiliare	11,045,805	11,045,805
Imobilizari necorporale	234,950	252,505
Active financiare detinute pentru vanzare	15,427,309	15,427,308
Alte active imobilizate	9,059	9,059
	81,255,730	77,668,563
Active circulante		
Stocuri	17,903,728	16,991,025
Creante comerciale si similare	66,082,636	64,678,056
Active financiare la valoarea justa prin profit si pierc	-	1,758,420
Numerar si echivalente numerar	54,100,457	49,530,655
	138,086,821	132,958,156
TOTAL ACTIVE	219,342,551	210,626,719
DATORII		
DATORII CURENTE		
Datorii comerciale si similare	27,347,060	30,281,666
Imprumuturi	-	16,616
Datorii privind impozitul pe profit	2,868,073	413,610
Provizioane	1,882,716	1,882,716
	32,097,849	32,594,608
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi	-	-
Impozit amanat	925,025	1,604,151
Provizioane	540,824	540,824
	1,465,849	2,144,975
TOTAL DATORII	33,563,698	34,739,583
ACTIVE NETE	185,778,853	175,887,136
Capital social si rezerve		
Capital social	109,486,150	109,486,150
Ajustari capital social	-	-
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emiterea de actiuni	(173,154)	(173,154)
Rezerve din reevaluare	493,677	493,677
Rezerve	25,053,842	25,053,842
Rezultat reportat	42,425,374	16,844,294
Rezultat curent	9,891,716	25,581,079
Reaprtizarea profitului	(1,397,939)	(1,397,939)
	185,778,853	175,887,136

Laura Boer
Contabil Sef

Danut Vasile
Director General

