

RAPORTARE FINANCIARA

31.03.2016

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

lei

	31-Mar-16	31-Mar-15
Venituri din vanzari	34,912,599	45,788,937
Alte venituri din exploatare	50,045	178,979
Variatia stocurilor	207,702	102,268
Materii prime si consumabile	10,984,636	12,183,587
Cheltuieli de personal	5,233,969	5,791,341
Amortizare	1,657,388	1,589,898
Alte cheltuieli de exploatare	9,301,994	10,099,396
Profit operational	7,992,360	16,405,962
Venituri (costuri) financiare nete	129,008	248,607
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	8,121,367	16,654,569
Cheltuieli cu impozitele	1,625,291	3,037,552
Profit / (pierdere)	6,496,076	13,617,017
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0
Impozit amanat aferent reevaluarii	0	0
Total rezultat global	6,496,076	13,617,017

Nota:

Rezultatele financiare inregistrate anul trecut pe trimestrul 1 nu au fost afectate de pierderea de aprox 10.700.000 lei, cauzata de intrarea in insolventa a distribuitorului A&G.

Paul Soitu
Financial Controller

Danut Vasile
Director General



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

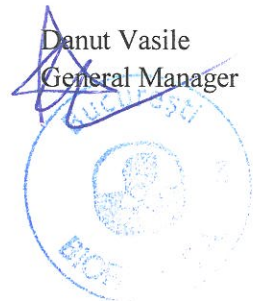
lei

	31-Mar-16	31-Dec-15
ACTIVE FIXE		
Imobilizari corporale	80,883,310	78,968,285
Imobilizari imobiliare	10,447,011	10,447,011
Imobilizari necorporale	283,680	320,971
Active financiare detinute pentru vanzare	0	0
Alte active fixe	1,762,287	1,054,600
	93,376,288	90,790,867
ACTIVE CURENTE		
Stocuri	21,140,043	19,129,386
Creante comerciale si similare	64,291,200	76,640,635
Active financiare la valoarea justa prin profit si pierdere	0	0
Numerar si echivalente numerar	40,884,861	30,331,720
	126,316,105	126,101,741
ACTIVE TOTALE	219,692,393	216,892,608
DATORII		
DATORII CURENTE		
Datorii comerciale si similare	27,182,521	32,474,861
Imprumuturi	-	-
Datorii privind impozitul pe profit	2,332,978	736,930.00
Provizioane	1,550,200	1,139,964
	31,065,699	34,351,755
DATORII PE TERMEN LUNG		
Financial leases	0	0
Deferred tax	0	0
Provisions	0	410,236
	0	410,236
TOTAL DATORII	31,065,699	34,761,991
ACTIVE NETE	188,626,694	182,130,617

Capital social si rezerve		
Capital social	98,537,535	98,537,535
Ajustari capital social	0	0
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emiterea / (rascumpararea) de actiuni proprii	(173,154)	(173,154)
Rezerve din reevaluare	1,379,344	1,379,344
Rezerve	40,030,625	40,030,625
Rezultat reportat	44,070,786	16,844,295
Rezultatul curent	6,496,076	27,226,492
Repartizarea profitului	(1,713,707)	(1,713,707)
TOTAL CAPITALURI	188,626,694	182,130,617

Paul Soitu
Financial Controller

Danut Vasile
General Manager



SITUATIA INDICATORILOR FINANCIARI

lei

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	31.03.2016
1) Rata lichiditatii curente	
Active curente	126,316,105
Datorii curente	31,065,699
(A/B)	4.07
2) Grad de indatorare	
Capital imprumutat (Credite peste un an)	0
Capital propriu	182,130,617
(A/B)*100-%	0%
3) Grad de indatorare	
Capital imprumutat (Credite peste un an)	0
Capital angajat (Credit imprumutat+capital propriu)	182,130,617
(A/B)*100-%	0%
4) Viteza de rotatie debite clienti	
Sold mediu clienti	61,274,711
Cifra de afaceri	34,912,599
(A/B*90 zile) - zile;	158
4) Viteza de rotatie active imobilizate	
Cifra de afaceri	34,912,599
Active imobilizate	93,376,288
(A/B) - rotatii	0.37

Paul Soitu
Financial Controller

Danut Vasile
General Manager

