

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 iunie 2017

(sumele sunt exprimate in lei)

Conform OMF 2844/2016

Active	30 Iunie 2017 (situatii neauditare)	31 Decembrie 2016 (situatii auditate)
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	228.499	132.298
Imobilizări corporale	229.293.727	237.266.884
Total active imobilizate	229.522.226	237.399.182
Active curente		
Stocuri	505.327.711	498.987.387
Creanțe comerciale și alte creanțe	125.273.811	196.412.607
Depozite colaterale	357.712	15.725.753
Numerar și echivalent de numerar	261.243	601.722
Total active curente	631.220.477	711.727.469
Total active	860.742.703	949.126.651
Capitaluri proprii		
Capital social	42.967.568	42.967.568
Rezultat reportat	(115.423.441)	(79.752.285)
Rezerva de reevaluare	17.903.044	19.074.380
Total capitaluri proprii	(54.552.829)	(17.710.337)
Datorii		
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	31.347.965	20.542.196
Împrumuturi	334.784.815	11.189.139
Leasing financiar	23.659.360	19.365.200
Venituri în avans	18.355.377	17.330.528
Datorii privind impozitul pe profit amânat	3.000.234	3.000.234
	411.147.751	71.427.297
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale și alte datorii	502.458.940	542.946.647
Împrumuturi	-	339.014.662
Leasing financiar	-	8.526.931
Venituri în avans	1.688.843	3.508.571
Datoria privind impozitul pe profit curent	-	1.412.880
	504.147.783	895.409.691
Total datorii	915.295.534	966.836.988
Total capitaluri și datorii	860.742.703	949.126.651

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 30 iunie 2017
(sumele sunt exprimate in lei)

Conform OMF 2844/2016

	<u>30 iunie 2017</u>	<u>30 iunie 2016</u>
	(situatii neauditate)	(situatii neauditate)
Venituri din vânzarea de produse finite	60.888.568	379.294.349
Venituri din vânzarea de mărfuri	791.579	89.151.519
Alte venituri	2.373.316	13.826.854
	64.053.463	482.272.722
Cheltuieli privind materiile prime și consumabile	(242.685.654)	(317.318.545)
Cheltuieli cu mărfurile	(396.939)	(79.455.323)
Cheltuieli cu personalul	(14.614.774)	(14.154.752)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(7.548.839)	(8.011.246)
Ajustari de valoare privind activele curente	178.903.171	-
Alte cheltuieli operaționale	(13.150.642)	(34.310.063)
	(99.493.677)	(453.249.929)
Profit operațional	(35.440.214)	29.022.793
Venituri financiare	23.965	24.145
Cheltuieli financiare	(1.437.305)	(10.282.585)
Costuri financiare nete	(1.413.340)	(10.258.440)
Profit/ (pierdere) înainte de taxare	(36.853.554)	18.764.353
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	(2.751.895)
Profit/ (pierdere) al anului	(36.853.554)	16.012.458