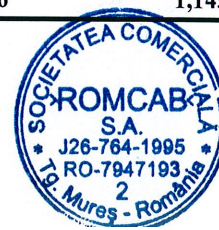


SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 septembrie 2016
(sumele sunt exprimate in lei)

Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012

Active	31 Decembrie 2015 (situatii auditate)	30 Septembrie 2016 (situatii neauditate)
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	1,443,136	1,596,931
Imobilizări corporale	234,898,098	235,462,955
Total active imobilizate	236,341,234	237,059,886
Active curente		
Stocuri	446,140,406	629,628,345
Creanțe comerciale si alte creante	230,241,408	262,111,432
Depozite colaterale	4,683,938	16,130,812
Numerar și echivalent de numerar	8,225,830	226,624
Total active curente	689,291,582	908,097,213
Total active	925,632,816	1,145,157,099
Capitaluri proprii		
Capital social	42,967,568	42,967,568
Rezultat reportat	100,320,673	143,049,549
Rezerva de reevaluare	21,330,080	18,189,910
Total capitaluri proprii	164,618,321	204,207,027
Datorii		
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale si alte datorii	21,812,420	17,771,616
Împrumuturi	22,346,702	13,040,001
Leasing financiar	14,682,162	24,897,921
Venituri in avans	19,844,833	15,586,260
Datorii privind impozitul pe profit amânat	3,361,146	3,361,146
	82,047,263	74,656,944
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale si alte datorii	354,303,533	509,347,720
Împrumuturi	311,367,969	341,226,979
Leasing financiar	7,967,292	5,373,042
Venituri în avans	3,508,571	5,693,911
Datoria privind impozitul pe profit curent	1,819,867	4,651,476
	678,967,232	866,293,128
Total datorii	761,014,495	940,950,072
Total capitaluri și datorii	925,632,816	1,145,157,099

dfm



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 30 septembrie 2016

(sumele sunt exprimate in lei)

Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012

	<u>30 septembrie 2015</u>	<u>30 septembrie 2016</u>
	(situatii neauditata)	(situatii neauditata)
Venituri din vânzarea de produse finite	381,659,351	590,706,619
Venituri din vânzarea de mărfuri	176,321,500	216,146,768
Alte venituri	20,127,943	21,700,070
	578,108,794	828,553,457
Cheltuieli privind materiile prime și consumabile	(306,447,080)	(473,086,822)
Cheltuieli cu mărfurile	(175,201,505)	(213,151,952)
Cheltuieli cu personalul	(16,006,997)	(22,249,915)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea immobilizărilor	(9,172,636)	(12,128,098)
Ajustari de valoare privind activele curente	46,353	-
Alte cheltuieli operaționale	(37,765,842)	(50,942,910)
	(544,547,706)	(771,559,697)
Profit operațional	33,561,089	56,993,760
Venituri financiare	23,099	24,409
Cheltuieli financiare	(11,922,382)	(10,025,378)
Costuri financiare nete	(11,899,283)	(10,000,969)
Profit/ (pierdere) înainte de taxare	21,661,806	46,992,791
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(2,953,480)	(7,404,084)
Profit/ (pierdere) al anului	18,708,326	39,588,707



INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI - 30 SEPTEMBRIE 2016

Nr.crt	Indicatorul	Formula de calcul	31 Decembrie 2015	30 Septembrie 2016
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente/datoriilor curente	1.02	1.05
		capital imprumutat/capital propriu	0.14	0.06
2	Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital angajat	0.12	0.06
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	(sold mediu clienti/cifra de afaceri)*numar zile (360 zile la 31.12.2014 si 270 zile la 30.09.2015)	50	55
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate - anualizat	cifra de afaceri/active imobilizate	3.54	4.65



Abi