

DAFORA S.A.
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30 septembrie 2014
(în lei dacă nu se specifică altceva)

	<u>01 ianuarie 2014</u>	<u>30 septembrie 2014</u>
ACTIV		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale din care:	143,938,569	139,362,153
disponibile pentru vanzare		26,403,610
Imobilizari necorporale	5,744	3,518
Titluri contabilizate la cost	78,257,264	77,977,264
Active financiare disponibile pentru vanzare	592,513	592,513
Active aferente impozitului amanat	7,908,878	7,908,878
Clienti si alte creante	6,806,663	7,196,990
Total active imobilizate	<u>237,509,631</u>	<u>233,041,316</u>
Active circulante		
Stocuri	15,324,621	13,296,519
Clienti și alte creanțe	<u>88,261,937</u>	<u>47,825,573</u>
Numerar si echivalent de numerar	1,988,217	2,572,254
Total active circulante	<u>105,574,776</u>	<u>63,694,346</u>
Cheltuieli in avans	<u>279,954</u>	<u>388,214</u>
TOTAL ACTIV	<u>343,084,406</u>	<u>297,123,876</u>
Capitaluri proprii și datorii		
Capital social	140,968,822	140,968,822
Rezerve	58,517,650	57,707,090
Rezultat reportat	(250,437,554)	(256,991,720)
Total capitaluri proprii	<u>(50,951,082)</u>	<u>(58,315,808)</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	(39,605,527)	(35,970,897)
Datorii aferente impozitului amanat	(7,848,893)	(7,848,893)

DAFORA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 30 septembrie 2014
(în lei dacă nu se specifică altceva)

Datorii legate de leasing financiar	(59,598,659)	(54,783,113)
Furnizori si alte datorii	(9,237,083)	(7,121,247)
Total datorii pe termen lung	<u>(116,290,162)</u>	<u>(105,724,150)</u>
Datorii curente		
Datorii legate de leasing financiar	(13,261,218)	(17,870,519)
Furnizori si alte datorii	(188,040,917)	(149,804,748)
Venituri înregistrate în avans	(4,855,466)	(600,364)
Datorii curente privind impozitul pe profit		-
Imprumuturi	(69,001,324)	(80,932,426)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(2,586,401)	(507,477)
Total datorii curente	<u>(277,745,326)</u>	<u>(249,715,534)</u>
Total datorii	<u>(394,035,488)</u>	<u>(355,439,684)</u>
TOTAL PASIV(capitaluri proprii si datorii)	<u>343,084,406</u>	<u>297,123,876</u>

Gheorghe Călburean
Președintele Consiliului de
Administrație



Gaidarji Stela
în numele
SC Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate

Ivan Cosma Melania
Director financiar

DAFORA S.A.
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 30 septembrie 2014
(în lei dacă nu se specifică altceva)

	<u>30 .09 2013</u>	<u>30 .09. 2014</u>
Venituri	142,225,846	154,729,795
Alte venituri din exploatare	17,724,697	2,133,083
Variatia stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	351,155	(14,423)
Costurile capitalizate ale imobilizarilor corporale	803,464	365,786
Materii prime si materiale consumabile o	(39,843,287)	(32,932,389)
Costul marfurilor vandute	(1,034,879)	(1,649,085)
Cheltuiala cu personalul	(26,986,858)	(21,520,416)
Servicii prestate de terti	(70,086,186)	(83,019,596)
Cheltuiala cu amortizarea și deprecoerea activelor imobilizate	(16,178,088)	(13,796,989)
Ajustari de valoare pentru activele circulante, net	(734)	(159,778)
Alte cheltuieli din exploatare	(7,499,219)	(3,418,190)
Provizioane pentru alte datorii -net	(1,848,493)	1,764,796
Alte castiguri/(pierderi) - net		
Profit din exploatare	(2,372,582)	2,482,595
Venituri financiare	237,266	2,416,640
Costuri financiare	(6,070,017)	(6,805,125)
Alte castiguri/(pierderi) financiare- net	(1,129,038)	2,180,971
Rezultat financiar	(6,961,789)	(2,207,514)
Profit inainte de impozitare	(9,334,371)	275,080
Cheltuiala/venitul cu impozitul pe profit curent si amanat		
Profit net /(pierdere neta) aferent(ă) exercitiului	<u>(9,334,371)</u>	<u>275,080</u>
Rezultatul profit/pierdere	(9,334,371)	275,080
Alte elemente ale rezultatului global		
Câștig/pierdere din reevaluarea terenurilor și cladirilor	-	-
Alte elemente	-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, net de impozit	-	-
Rezultat global total aferent exercițiului	(9,334,371)	275,080

Gheorghe Călburean

Președintele Consiliului de Administrație

Gaidarji Stela

In numele s.C. Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate



Ivan Cosma Melania

Director financiar