

Situatia pozitiei financiare la 30.09.2014

In Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA POZITIEI	31decembrie 2013 IFRS	30 sept.2014 IFRS
1	<i>Active</i>		
2	Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	82,195,947	91,473,295
3	Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	87,428	143,379
4	Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta (ct.263-2962)	-	-
5	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	66,600	66,600
6	Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
7	Total Active Imobilizate	82,349,975	91,683,274
8	Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	8,259,043	7,624,306
9	Creante privind impozitul curent	-	-
10	Creante din proiecte IAS 11(ct.411+332-491)	38,974,192	56,185,491
11	Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	5,886,664	7,126,197
12	Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	9,320,704	3,330,154
13	Total Active Curente	62,440,603	74,266,148
14	Total Active	144,790,578	165,949,422
15	Capital social (ct.1012)	13,579,505	13,579,505
16	Ajustari ale capital social (ct.1028)	8,812,271	8,812,271
17	Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	54,069,044	54,069,044
18	Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(6,294,637)	(6,134,397)
19	Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	2,733,891	4,559,630
20	Total Capitaluri Proprii	72,900,074	74,886,053
21	<i>Datorii</i>		
22	<i>Credite bancare pe termn lung (ct.1621)</i>	1,364,580	6,598,347
23	Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	7,152,813	7,152,813
24	<i>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)</i>	1,538,805	1,506,555
25	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	6,927,786	6,415,290
26	Total Datorii pe Termen Lung	16,983,984	21,673,005
27	Descoperiri de cont(51911+51861)	26,334,158	25,903,741
28	Imprumuturi pe termen scurt(ct.167)	59,628	75,931
29	Datorii comerciale si alte datorii	27,179,672	41,486,522
30	<i>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)</i>	874,490	577,299
31	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	458,572	1,346,871
32	Total Datorii Curente	54,906,520	69,390,364
33	Total Datorii	71,890,504	91,063,369
34	Total capitaluri proprii si datorii	144,790,578	165,949,422

Situatia rezultatului global la 30.09.2014

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	30.09.2013	30.09.2014
1	Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11	115,136,196	139,284,142
2	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	623,427	2,973,115
3	Alte venituri (ct.703+704+706+708+/-709+722+758+(7583-6583)+7414)	4,077,514	4,232,425
4	Total venituri din exploatare	119,837,137	146,489,682
	din care: CIFRA DE AFACERI	119,514,223	145,570,772
5	Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	54,300,562	68,365,593
6	Cheltuieli cu marfurile (ct.607)	570,268	2,894,946
7	Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)	33,984,432	36,014,812
8	Amortizare si depreciere (ct.681)	2,996,320	3,904,142
9	Variatia stocurilor (711)	1,300,942	5,523,060
10	Cheltuieli cu chiriile(ct.612)	198,051	630,606
11	Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)	322,572	433,964
12	Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)	6,499,537	5,568,168
13	Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7812)	-	(329,441)
14	Provizioane, net	119,114	-
15	Alte cheltuieli de exploatare(ct.605+608-609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)	15,894,388	16,844,053
16	Total cheltuieli de exploatare	116,186,186	139,849,903
17	Profit din exploatare	3,650,951	6,639,779
18	Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	3,686,171	1,816,770
19	Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	(4,796,769)	(3,049,335)
20	Pierdere financiara	(1,110,598)	(1,232,565)
22	Venituri totale (rd.4+18+21)	123,523,309	148,306,452
23	Cheltuieli totale (rd.16+19)	120,982,955	142,899,238
24	Profit inaintea impozitului pe profit	2,540,354	5,407,214
26	Impozit pe profit(691)	494,125	847,584
26	Profit net	2,046,229	4,559,630
27	Alte elemente ale rezultatului global		
30	Total rezultat global aferent perioadei	2,046,229	4,559,630
31	Rezultatul pe actiune		
32	Rezultatul pe actiune de baza	0.09	0.19

Director General
Ing.STOIAN DORIN

Director Economic
Ec.POP STEFAN