

Situatia pozitiei financiare la 30.09.2016

In Lei

Nr.		31.12.2015	30.09.2016
Crt.	DENUMIREA POZITIEI	IFRS	IFRS
1	<i>Active</i>		
2	Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	473.083	487.998
3	Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	106.667.946	103.855.699
4	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	215.312	215.312
5	Total Active Imobilizate	107.356.341	104.559.009
6	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	194.590	258.577
7	Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	7.211.418	7.307.195
8	Creante din proiecte IAS 11(ct411+332-491-2968)	56.084.820	52.180.325
9	Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	2.616.404	5.389.926
10	Creante privind impozitul curent	-	-
11	Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	10.154.997	8.398.790
12	Total Active Curente	76.262.229	73.534.813
13	Total Active	183.618.570	178.093.822
14	Capital social (ct.1012)	13.579.505	13.579.505
15	Ajustari ale capital social (ct.1028)	8.812.271	8.812.271
16	Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-1035)	148.712	148.712
17	Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	60.004.011	60.004.011
18	Actiuni proprii (ct.1091)	-	(2.528.596)
19	Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(8.013.341)	(8.938.161)
20	Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	1.416.474	4.409.672
21	Total Capitaluri Proprii	75.947.632	75.487.414
22	<i>Datorii</i>		
23	<i>Credite bancare pe termn lung (ct.1621)</i>	8.615.008	5.238.853
24	Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	8.001.361	8.001.361
25	<i>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)</i>	5.968.010	5.797.424
26	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	11.993.684	9.239.394
27	Total Datorii pe Termen Lung	34.578.063	28.277.032
28	Credit bancar pe termen scurt (51911)	31.310.481	31.166.100
29	Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4.272.642	4.272.642
30	Datorii comerciale si alte datorii	31.605.605	31.885.194
31	<i>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)</i>	3.473.738	3.389.286
32	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	2.430.409	3.616.154
33	Total Datorii Curente	73.092.875	74.329.376
34	Total Datorii	107.670.938	102.606.408
35	Total capitaluri proprii si datorii	183.618.570	178.093.822