

Situația poziției financiare

la 31 martie 2013

RON	01.01.2013	31.03.2013
ACTIVE		
Imobilizări corporale	15,480,086	15,151,796
Imobilizări necorporale	83,087	77,669
Active financiare disponibile pentru vanzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	-
Total imobilizări	15,646,173	15,312,465
Stocuri	11,518,038	10,798,008
Creante comerciale	1,052,056	2,900,956
Cheltuieli în avans	99,062	165,381
Numerar și echivalente de numerar	25,180	39,776
Alte creante	515,008	849,358
Total active curente	13,209,344	14,753,479
TOTAL ACTIVE	28,855,517	30,065,944
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Ajustări ale capitalului social	23,237,073	23,237,073
Acțiuni proprii	(1,881,550)	(1,906,602)
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	(21,764,271)	(23,364,602)
Alte rezerve	6,406,556	6,406,556
Total capitaluri proprii	22,087,527	20,462,144
DATORII		
Credite pe termen mediu		712,433
Datorii privind impozitul amânat	238,965	246,551
Total datorii pe termen lung	238,965	958,984
Datorii comerciale	1,065,980	1,361,050
Împrumuturi pe termen scurt banci	3,835,364	5,709,404
Alte datorii	1,627,681	1,574,362
Total datorii curente	6,529,025	8,644,816
TOTAL DATORII	6,767,990	9,603,800
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28,855,517	30,065,944

Anisois Elena
Director General



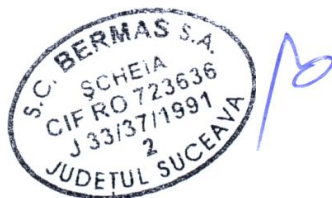
Tebrean Iridenta
Director Economic

Situația rezultatului global

la 31 martie 2013

în RON	IFRS	
	31.03.2012	31.03.2013
Venituri din cifra de afaceri	2,438,110	2,579,798
Alte venituri	28,924	213,911
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1,030,841	854,665
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(2,584,730)	(2,776,878)
Cheltuieli cu personalul	(1,507,425)	(1,541,082)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(368,408)	(378,708)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(137,596)	(125,845)
Alte cheltuieli	(152,166)	(313,290)
Pierdere operațională	(1,252,450)	(1,487,429)
Venituri financiare	194	4
Cheltuieli financiare	(94,586)	(105,320)
Pierdere	(1,346,842)	(1,592,745)
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat	3,360	(7,586)
Pierdere aferentă perioadei de raportare	(1,343,482)	(1,600,331)
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	(1,343,482)	(1,600,331)

Anisoai Elena
Director General



Tebrean Iridenta
Director Economic