

# Situația poziției financiare

la 30 septembrie 2014

RON	01.01.2014	30.09.2014
<b>ACTIVE</b>		
Imobilizări corporale	17,028,794	15,944,780
Imobilizări necorporale	61,413	45,156
Active financiare disponibile pentru vanzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	
<b>Total imobilizări</b>	<b>17,173,207</b>	<b>16,072,936</b>
Stocuri	12,991,789	10,778,882
Creante comerciale	1,428,943	3,886,462
Cheltuieli în avans	122,494	106,411
Numerar și echivalente de numerar	22,077	33,878
Alte creante	905,655	520,408
<b>Total active curente</b>	<b>15,470,958</b>	<b>15,326,041</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>32,644,165</b>	<b>31,398,977</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,210,330	1,515,700
Alte rezerve	4,751,704	4,766,669
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>22,051,753</b>	<b>22,372,088</b>
<b>DATORII</b>		
Credite pe termen mediu	2,053,958	1,275,139
Datorii privind impozitul amânat	227,214	215,255
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>2,281,172</b>	<b>1,490,394</b>
Datorii comerciale	1,334,385	1,176,144
Împrumuturi pe termen scurt banci	5,140,634	3,466,275
Alte datorii	1,836,221	2,894,076
<b>Total datorii curente</b>	<b>8,311,240</b>	<b>7,536,495</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>10,592,412</b>	<b>9,026,889</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>32,644,165</b>	<b>31,398,977</b>

Anisoii Elena  
Director General



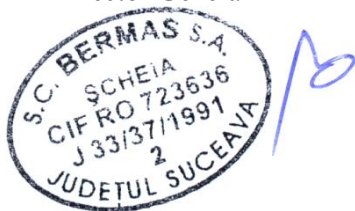
Tebrean Iridenta  
Director Economic

# Situația rezultatului global

la 30 septembrie 2014

în RON	IFRS	
	30.09.2013	30.09.2014
Venituri din cifra de afaceri	20,826,850	20,699,473
Alte venituri	399,982	167,252
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	1,582,851	535,199
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(12,169,356)	(9,931,965)
Cheltuieli cu personalul	(5,430,258)	(5,642,294)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(1,146,890)	(1,204,278)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(553,964)	(409,417)
Alte cheltuieli	(1,252,461)	(1,576,637)
<b>Profit operațional</b>	<b>2,256,754</b>	<b>2,637,333</b>
Venituri financiare	1,292	14
Cheltuieli financiare	(293,475)	(884,678)
<b>Profit</b>	<b>1,964,571</b>	<b>1,752,669</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(283,869)	(245,017)
<b>Profit net aferent perioadei de raportare</b>	<b>1,680,702</b>	<b>1,507,652</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Creșteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	<b>1,680,702</b>	<b>1,507,652</b>

Anisoai Elena  
Director General



Tebrean Iridenta  
Director Economic

Handwritten signature of Tebrean Iridenta.