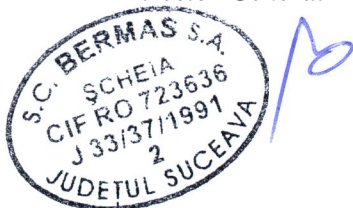


# Situația poziției financiare

la 31 martie 2014

RON	01.01.2014	31.03.2014
<b>ACTIVE</b>		
Imobilizări corporale	17,028,794	16,632,878
Imobilizări necorporale	61,413	55,994
Active financiare disponibile pentru vanzare	83,000	83,000
Alte active imobilizate	-	
<b>Total imobilizări</b>	<b>17,173,207</b>	<b>16,771,872</b>
Stocuri	12,991,789	13,113,103
Creante comerciale	1,428,943	1,628,053
Cheltuieli în avans	122,494	168,990
Numerar și echivalente de numerar	22,077	26,385
Alte creante	905,655	846,919
<b>Total active curente</b>	<b>15,470,958</b>	<b>15,783,450</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>32,644,165</b>	<b>32,555,322</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	(58,850)
Alte rezerve	4,751,704	4,751,704
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>22,051,753</b>	<b>20,782,573</b>
<b>DATORII</b>		
Credite pe termen mediu	2,053,958	2,053,958
Datorii privind impozitul amânat	227,214	224,989
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>2,281,172</b>	<b>2,278,947</b>
Datorii comerciale	1,334,385	1,131,327
Împrumuturi pe termen scurt banci	5,140,634	6,368,738
Alte datorii	1,836,221	1,993,737
<b>Total datorii curente</b>	<b>8,311,240</b>	<b>9,493,802</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>10,592,412</b>	<b>11,772,749</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>32,644,165</b>	<b>32,555,322</b>

Anisoii Elena  
Director General



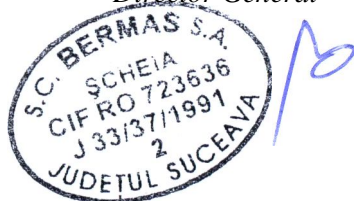
Tebrean Iridenta  
Director Economic

# Situația rezultatului global

la 31 martie 2014

în RON	IFRS	
	31.03.2013	31.03.2014
Venituri din cifra de afaceri	2,579,798	2,788,539
Alte venituri	213,911	47,758
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	854,665	1,001,633
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(2,776,878)	(2,627,096)
Cheltuieli cu personalul	(1,541,082)	(1,631,415)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(378,708)	(401,334)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(125,845)	(68,537)
Alte cheltuieli	(313,290)	(196,319)
<b>Pierdere operațională</b>	<b>(1,487,429)</b>	<b>(1,086,771)</b>
Venituri financiare	4	0
Cheltuieli financiare	(105,320)	(184,634)
<b>Pierdere</b>	<b>(1,592,745)</b>	<b>(1,271,405)</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat	(7,586)	2,225
<b>Pierdere aferentă perioadei de raportare</b>	<b>(1,600,331)</b>	<b>(1,269,180)</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>(1,600,331)</b>	<b>(1,269,180)</b>

Anisoii Elena  
Director General



Tebrean Iridenta  
Director Economic