

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2016

In Lei

Nr.	DENUMIREA POZITIEI	31.12.2015	31.12.2016
Crt.		IFRS	IFRS
1	<i>Active</i>		
2	Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	473.083	906.950
3	Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	106.667.946	102.557.151
4	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	215.312	215.312
5	Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
6	Total Active Imobilizate	107.356.341	103.679.413
7	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	194.590	148.200
8	Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	7.211.418	8.826.251
9	Creante din proiecte IAS 11(ct411+332-491-2968)	56.084.820	62.351.596
10	Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	2.616.404	1.951.560
11	Creante privind impozitul curent	-	-
12	Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	10.154.997	5.335.529
13	Total Active Curente	76.262.229	78.613.136
14	Total Active	183.618.570	182.292.549
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	Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-1035)	148.712	148.712
18	Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	60.004.011	55.472.289
19	Actiuni proprii (ct.1091)	-	(2.528.596)
20	Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(8.013.341)	(7.616.986)
21	Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	1.416.474	4.007.086
22	Total Capitaluri Proprii	75.947.632	71.874.281
23	<i>Datorii</i>		
24	Credite bancare pe termn lung (ct.1621)	8.615.008	4.350.646
25	Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	8.001.361	10.932.280
26	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	5.968.010	6.818.830
27	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	11.993.684	8.341.692
28	Total Datorii pe Termen Lung	34.578.063	30.443.448
29	Credit bancar pe termen scurt (51911)	31.310.481	31.787.700
30	Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4.272.642	4.272.642
31	Datorii comerciale si alte datorii	31.605.605	37.869.131
32	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	3.473.738	2.042.482
33	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	2.430.409	4.002.865
34	Total Datorii Curente	73.092.875	79.974.820
35	Total Datorii	107.670.938	110.418.268
36	Total capitaluri proprii si datorii	183.618.570	182.292.549

Director General
 Ing.STOIAN DORIN

Director Economic
 Ec.POP STEFAN

Situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2016

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	31.12.2015	31.12.2016
1	Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11(ct.701+/-711)	170.647.044	167.735.322
2	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	2.387.029	5.155.945
3	Alte venituri aferentei cifrei de afaceri(ct.703+704+706+708)	4.322.927	5.219.884
4	Alte venituri (ct.709+722+758+(7583-6583)+7414)	5.849.567	3.156.909
5	Total venituri din exploatare	183.206.567	181.268.060
	<i>din care: Cifra de afaceri</i>	171.296.503	180.147.787
6	Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	76.656.133	73.783.806
7	Cheltuieli cu marfurile (ct607)	2.297.809	4.934.473
8	Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)	52.083.678	52.924.999
9	Cheltuieli cu chiriile(ct.612)	1.199.890	1.301.337
10	Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)	647.450	644.070
11	Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)	8.722.981	8.971.734
12	Amortizare si depreciere (ct681)	7.910.871	10.215.492
13	Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7814)	-	46.344
14	Ajustari pt riscuri si cheltuieli (ct.6812-7812)	7.497.842	(580.437)
15	Alte cheltuieli de exploatare(ct.605+608-609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)	21.582.922	22.530.349
16	Total cheltuieli de exploatare	178.599.576	174.772.167
17	Profit din exploatare	4.606.991	6.495.893
18	Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	3.582.029	2.950.572
19	Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	(6.079.925)	(4.882.217)
20	Pierdere financiara	(2.497.896)	(1.931.645)
21	Venituri totale (rd.4+18+21)	186.788.596	184.218.632
22	Cheltuieli totale (rd.16+19)	184.679.501	179.654.384
23	Profit inaintea impozitului pe profit	2.109.095	4.564.248
24	Impozit pe profit(691)	692.621	557.162
25	Profit net	1.416.474	4.007.086
26	Alte elemente ale rezultatului global		
29	Reevaluarea imobilizarilor corporale		
30	Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare		
31	Total rezultat global aferent perioadei	1.416.474	4.007.086
32	Rezultatul pe actiune		
33	Rezultatul pe actiune de baza	0,06	0,17
34	Rezultatul pe actiune diluat	0,06	0,17

Director General
 Ing.STOIAN DORIN

Director Economic
 Ec.POP STEFAN