



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

	01.01.2021	LEI 30.09.2021
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	4.133.806	3.969.105
Imobilizari necorporale	26.546	19.524
Fond comercial		
Investitii imobiliare	503.895	503.895
Active financiare		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>4.664.347</b>	<b>4.492.524</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	7.645.687	7.178.635
Creante comerciale si de alta natura	717.584	726.400
Alte creante	297.037	462.111
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016
Numerar si echivalente de numerar	184.662	26.593
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>8.876.986</b>	<b>8.425.755</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>13.541.333</b>	<b>12.918.279</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii comerciale si de alta natura	2.339.019	3.432.881
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	937.317	949.794
Alte datorii	1.998.650	3.653.171
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>5.274.986</b>	<b>8.035.846</b>
Imprumuturi pe termen lung	1.985.621	
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>1.993.831</b>	
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>7.268.817</b>	<b>8.035.846</b>
<b>Venituri in avans - din care subventii pentru investitii</b>		
<b>Provizioane</b>	<b>96.136</b>	
Capital social		
- Capital subscris	3.403.167	3.813.220
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social		
Prime de capital		
Rezerve de capital		
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale		
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	4.341.327	4.341.327
Rezerve din reevaluare		
Castiguri legate de instrumente de capital	-16.872	-16.872
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	12.989.707	12.989.707
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve		
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare		
Pierdere reportata	14.655.847	14.719.160
<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS</b>		
Profit cumul	120.945	-1.525.789
Repartizare profit	6.047	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>6.176.380</b>	<b>4.882.433</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>	<b>13.541.333</b>	<b>12.918.279</b>

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,  
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,  
 Numele, prenumele, semnatura

GILIA VERONIKA



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

	30.09.2020	30.09.2021
Productia vanduta	7.721.854	8.572.720
Venituri din vanzarea marfurilor	13.121	32.165
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	775.254	-586.075
Venituri din reduceri comerciale	94.833	144.598
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		
Venituri din subventii de exploatare	601.946	2.358
Alte venituri din exploatare	4.418.821	9.916
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>13.436.163</b>	<b>7.886.486</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3.982.297	4.219.591
Cheltuieli privind marfurile	8.410	34.012
Reduceri comerciale primite	-2.956	-1.951
Cheltuieli cu beneficiile personalului	3.379.985	2.701.177
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli	332.847	280.358
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli		
Venituri	1.145	359.501
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli		
Venituri	107.067	96.136
Alte cheltuieli de exploatare	4.760.416	2.517.390
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>12.352.787</b>	<b>9.294.940</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.083.376</b>	<b>-1.408.454</b>
Venituri financiare	7.547	4.741
Cheltuieli financiare	73.138	122.076
<b>PIERDERE FINANCIARA</b>	<b>65.591</b>	<b>117.335</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>13.443.710</b>	<b>7.891.227</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>12.425.925</b>	<b>9.417.016</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>1.017.785</b>	<b>-1.525.789</b>
<b>CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>1.017.785</b>	<b>-1.525.789</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>		
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>	<b>0.75</b>	<b>-1.00</b>

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,  
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

CONSTANTIN STEFAN

INTOCMIT,  
 Numele, prenumele, semnatura

GILIA VERONIKA