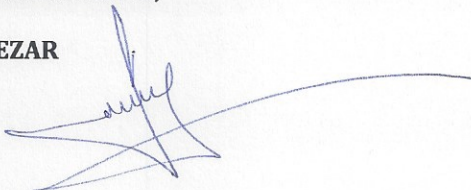


**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

	01.01.2022	LEI 31.12.2022
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	3.914.520	3.626.333
Imobilizari necorporale	17.639	10.100
Fond comercial		
Investitii imobiliare		
Active financiare		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>3.932.159</b>	<b>3.636.433</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	6.331.393	6.373.663
Creante comerciale si de alta natura	1.197.722	1.280.567
Alte creante	1.899.591	2.876.584
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016
Numerar si echivalente de numerar	142.441	278.517
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>9.603.164</b>	<b>10.841.367</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>13.535.323</b>	<b>14.477.780</b>
Datorii comerciale si de alta natura	3.338.754	4.222.099
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	712.466	0
Alte datorii	4.012.208	4.179.416
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>8.063.428</b>	<b>8.401.515</b>
Imprumuturi pe termen lung		
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>		
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>8.063.428</b>	<b>8.401.515</b>
<b>Venituri in avans - din care subventii pentru investitii</b>		
<b>Provizioane</b>	<b>77.220</b>	<b>69.600</b>
Capital social		
- Capital subscris	3.813.220	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	4.004.257	4.004.257
Rezerve din reevaluare		
Castiguri legate de instrumente de capital	-16.872	-16.872
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	12.992.247	13.023.046
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve		
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare		
Pierdere reportata	15.446.446	15.398.177
<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS</b>		
Profit cumulat	50.809	611.989
Repartizare profit	2.540	30.599
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>5.394.675</b>	<b>5.999.045</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>	<b>13.535.323</b>	<b>14.477.780</b>

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**DUMITRACHE IULIUS CEZAR**



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

LEI

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Productia vanduta	12.031.136	11.406.182
Venituri din vanzarea marfurilor	38.663	7.740
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-287.825	-670.398
Venituri din reduceri comerciale	184.000	210.457
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale		
Venituri din subventii de exploatare	2.358	56.784
Alte venituri din exploatare	1.515.549	33.859
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>13.115.881</b>	<b>10.623.710</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	6.097.513	5.615.041
Cheltuieli privind marfurile	35.636	5.567
Reduceri comerciale primite	-16.921	-2
Cheltuieli cu beneficiile personalului	3.216.486	1.319.495
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli	369.348	351.857
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	-308.318	105.672
Cheltuieli		105.672
Venituri	308.318	
Ajustari de valoare privind provizioanele	-18.916	-7.620
Cheltuieli	77.220	69.600
Venituri	96.136	77.220
Alte cheltuieli de exploatare	3.545.650	2.555.214
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>12.920.478</b>	<b>9.945.223</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>195.403</b>	<b>678.487</b>
Venituri financiare	9.091	6.125
Cheltuieli financiare	153.685	72.623
<b>PIERDERE FINANCIARA</b>	<b>144.594</b>	<b>66.498</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>13.124.972</b>	<b>10.629.835</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>13.074.163</b>	<b>10.017.846</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>50.809</b>	<b>611.989</b>
<b>CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>50.809</b>	<b>611.989</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>		
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>	<b>0.03</b>	<b>0.40</b>

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

**DUMITRACHE IULIUS CEZAR**

