

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 2025 – preliminar neauditat

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2024	31.12.2025
ACTIVE - TOTAL, din care:	24.799.836	18.481.946
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	22.460.425	8.534.313
<i>Imobilizari necorporale</i>	0	0
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	15.484.562	8.534.313
<i>Investitii imobiliare</i>	3.492	0
<i>Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere</i>	6.907.149	0
<i>Alte active imobilizate</i>	65.222	0
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	2.339.411	9.947.633
<i>Stocuri</i>	15.354	7.503
<i>Active imobilizate in active detinute in vederea vanzarii</i>	0	7.345.227
<i>Creante comerciale</i>	40.325	5.000
<i>Alte creante</i>	79.223	104.246
<i>Investitii pe termen scurt</i>	1.956.750	2.257.302
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	204.773	213.609
<i>Cheltuieli in avans</i>	42.986	14.746
DATORII - TOTAL, din care:	1.703.568	2.820.454
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	501.721	1.696.677
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	116.511	657.874
<i>Alte datorii, datorii fiscale și datorii privind asigurări sociale</i>	383.718	432.114
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	1.492	606.689
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	1.201.847	1.123.777
<i>Impozite amânate</i>	1.201.847	1.123.777
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	23.096.268	15.661.492
Capital social subscris	6.428.488	6.428.488
Alte elemente de capitaluri proprii	-1.213.823	-1.299.156
Prime de fuziune	-7.167.078	0
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	7.586.392	8.119.725
Rezerve legale	1.285.698	1.285.698
Alte rezerve	9.926.655	0
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	6.073.363	2.053.969
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	0
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	391.594	-927.232
Repartizarea profitului	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	24.799.836	18.481.946

DIRECTOR GENERAL
BIRLEA VASILE RADU

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 2025 – preliminar neauditat

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Perioada de raportare	
	31.12.2024	31.12.2025
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	1,993,611	1,858,359
Venituri din productia vanduta	1,967,740	1,835,929
Venituri din vânzarea mărfurilor	25,871	22,430
Alte venituri din exploatare	1,118,206	110,471
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	3,111,817	1,968,830
Materii prime si consumabile utilizate	341,223	321,488
Cheltuieli privind marfurile	22,273	20,128
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	841,601	852,754
Cheltuieli cu personalul	1,942,245	1,795,703
Cheltuieli cu impozite si taxe	164,278	134,325
Cheltuieli privind amortizarea	175,857	165,083
Alte cheltuieli de exploatare	1,219,442	1,095
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	4,706,919	3,290,576
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-1,595,102	-1,321,746
Venituri din dobânzi	1,427,562	196,121
Alte venituri financiare	1,440,689	134,415
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	2,868,251	330,536
Alte cheltuieli financiare	379,350	99,425
CHELT FINANCIARE - TOTAL	379,350	99,425
REZULTAT FINANCIAR	2,488,901	231,111
REZULTAT BRUT	893,799	-1,090,635
Impozitul pe profit curent (ct. 691)	494,688	0
Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	10,811	3,291
Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	3,294	166,694
REZULTAT NET	391,594	-927,232

DIRECTOR GENERAL
BIRLEA VASILE RADU