

1. SITUATII FINANCIARE INTERIMARE - PRELIMINARE LA 31.12.2016**1.1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

Lei

	31 DECEMBRIE 2015	31 DECEMBRIE 2016
ACTIVE		
Active imobilizate		
<i>Imobilizari necorporale</i>	431.033	292.000
<i>Imobilizari corporale</i>	58.439.283	57.725.000
<i>Imobilizari financiare</i>	5.430.247	5.430.000
Active imobilizate - Total	64.300.563	63.447.000
Active circulante		
<i>Stocuri</i>	36.624.387	48.459.000
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	18.109.861	35.178.000
<i>Investitii financiare pe termen scurt</i>	0	0
<i>Casa si conturi la banci</i>	80.163.837	82.200.000
Active circulante - Total	134.898.085	165.837.000
Cheltuieli in avans	0	
TOTAL ACTIVE	199.198.648	229.284.000
Capitaluri proprii si datorii		
<i>Capital si rezerve</i>		
<i>Capital subscris varsat</i>	47.197.132	47.197.132
<i>Rezultat curent</i>	11.961.550	12.800.000
<i>Rezultat reportat</i>	3.951.194	3.951.194
<i>Repartizarea profitului</i>	0	351.278
<i>Rezerve din reevaluari</i>	26.044.409	26.044.409
<i>Rezerve legale</i>	2.838.868	2.838.868
<i>Alte rezerve</i>	13.879.337	19.635.538
Capitaluri proprii - Total	105.872.490	112.115.863
Datorii pe termen lung	6.063.343	5.903.000
Datorii curente		
<i>Datorii comerciale</i>	9.344.699	21.853.637
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	19.726.234	10.810.000
<i>Venituri in avans</i>	4.449	1.500
Datorii curente - Total	29.075.382	32.665.137
Provizioane - Total	58.187.433	78.600.000
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	199.198.648	229.284.000

DIRECTOR GENERAL

Ing.Neculai BANEA

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ec. Ion DUMITRESCU

1.2. SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

Lei

	31 DECEMBRIE 2015	31 DECEMBRIE 2016
Cifra de afaceri neta	130.892.204	152.000.000
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie sold D/sold C	-9.613.230	-2.200.000
Alte venituri din exploatare	338.781	10.200.000
Venituri din exploatare – Total	121.617.755	160.000.000
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	65.945.325	86.000.000
Cheltuieli cu personalul	17.279.925	20.307.000
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	1.328.454	4.000.000
Alte cheltuieli de exploatare	28.042.725	18.193.000
Ajustari privind activele circulante si provizioanele	5.124.250	15.500.000
Cheltuieli de exploatare - Total	117.720.679	144.000.000
Profit din exploatare	3.897.076	16.000.000
Venituri financiare - total	14.435.389	3.700.000
Cheltuieli financiare - total	897.341	1.200.000
Profit financiar	13.538.048	2.500.000
Profit inainte de impozitare	17.435.124	18.500.000
Impozitul pe profit curent	5.473.574	5.500.000
Profit net	11.961.550	13.000.000

DIRECTOR GENERAL

Ing. Neculai BANEA

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ec. Ion DUMITRESCU