

1. SITUATII FINANCIARE – 31.12.2021-PRELIMINAT

1.1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Lei

	31.12.2020	31.12.2021 preliminat
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	615.988	426.930
Imobilizari corporale	77.815.296	85.553.522
Imobilizari financiare	5.428.997	5.428.997
Active imobilizate - Total	83.860.281	91.409.449
Active circulante		
Stocuri	211.074.582	222.494.990
Creante comerciale si alte creante	35.878.560	48.623.574
Investitii financiare pe termen scurt		
Casa si conturi la banci	9.772.708	45.304.346
Active circulante - Total	256.725.850	316.422.910
Cheltuieli in avans	69.421	99.376
TOTAL ACTIVE	340.655.552	407.931.735
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve	47.197.132	47.197.132
Capital subscris varsat	47.197.132	47.197.132
Rezultat curent	33.967.230	22.680.000
Rezultat reportat	5.011.230	5.963.678
Repartizarea profitului	1.335.690	
Rezerve din reevaluari	26.013.109	25.060.661
Rezerve legale	9.439.426	9.439.426
Alte rezerve	90.465.001	115.371.541
Actiuni proprii	6.708.000	6.708.000
Capitaluri proprii - Total	204.049.438	219.004.438
Datorii pe termen lung	5.161.019	4.918.153
Datorii curente		
Datorii comerciale	20.430.486	47.332.709
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55.384.619	83.533.313
Venituri in avans	45.769	27.106
Datorii curente - Total	75.860.874	130.893.128
Provizioane - Total	55.584.221	53.116.016
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	340.655.552	407.931.735

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

1.2. SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

Lei

	31.12.2020	31.12.2021 preliminat
Cifra de afaceri neta	256.291.473	329.502.000
Variatia stocurilor de produse finite si a produc- tiei in curs de executie sold D/sold C	3.644.713	3.278.000
Alte venituri din exploatare	1.703.061	3.500.000
Venituri din exploatare – Total	261.639.247	336.280.000
Cheltuieli cu materiile prime, materialele, marfuri	177.677.053	230.300.000
Cheltuieli cu personalul	45.592.147	50.722.000
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	3.836.814	4.200.000
Alte cheltuieli de exploatare	11.816.213	21.328.000
Ajustari privind activele circulante si provizioanele	-17.688.224	4.000.000
Cheltuieli de exploatare - Total	221.234.003	310.550.000
Profit din exploatare	40.405.244	25.730.000
Venituri financiare - total	746.602	3.770.000
Cheltuieli financiare - total	4.232.217	2.500.000
Profit financiar	-3.485.615	1.270.000
Profit inainte de impozitare	36.919.629	27.000.000
Impozitul pe profit curent	2.952.399	4.320.000
Profit net	33.967.230	22.680.000

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

1.3. CASH FLOW – METODA INDIRECTA

Lei

<i>Cash Flow metoda indirecta</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2021 preliminat</i>
<i>Profit net</i>	<i>33.967.230</i>	<i>22.680.000</i>
<i>Amortizari si provizioane</i>	<i>(13.485.425)</i>	<i>1.731.795</i>
<i>Cash operational brut</i>	<i>20.481.805</i>	<i>24.411.795</i>
<i>Variatia capitalului de lucru</i>		
<i>Variatia creantelor</i>	<i>(13.022.665)</i>	<i>12.745.014</i>
<i>Variatia stocurilor</i>	<i>(127.169)</i>	<i>11.420.408</i>
<i>Variatia altor active curente inv termen scurt</i>		
<i>Variatia V/Ch in avans</i>	<i>(69.198)</i>	<i>(48.618)</i>
<i>Variatia datoriilor totale</i>	<i>(3.764.003)</i>	<i>54.808.051</i>
<i>Cash operational net</i>	<i>29.798.438</i>	<i>55.005.806</i>
<i>Cash flow din investitii nete</i>	<i>(4.065.562)</i>	<i>9.280.963</i>
<i>Variatia datoriilor</i>		
<i>Variatie credite pe termen scurt</i>		
<i>Variatie credite pe termen lung</i>		
<i>Variatie datorii asociati</i>		
<i>Variatie alte datorii</i>		
<i>Variatie capitaluri</i>	<i>(32.862.116)</i>	<i>(10.193.205)</i>
<i>Cash flow din finantari</i>	<i>(32.862.116)</i>	<i>(10.193.205)</i>
<i>Total variatii cash in perioada</i>	<i>1.001.884</i>	<i>35.531.638</i>
<i>Cash initial</i>	<i>8.770.824</i>	<i>9.772.708</i>
<i>Cash NET la sfarsit de perioada</i>	<i>9.772.708</i>	<i>45.304.346</i>

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU



1.4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Lei

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021 preliminat
		Total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	47.197.132					47.197.132
Ajustari ale capitalului social						0
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	26.013.109			952.448		25.060.661
Rezerve legale	9.439.426					9.439.426
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.290.136	952.448				2.242.584
Alte rezerve	90.465.001	24.906.540				115.371.541
Actiuni proprii	6.708.000					6.708.000
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 1.214.691					1.214.691
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C 2.074.246					2.074.246
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 432.157					432.157
	Sold D					
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 33.967.230	22.680.000		33.967.230		22.680.000
	Sold D					
Repartizarea profitului	1.335.690			1.335.690		0
TOTAL CAPITAL PROPRIU	204.049.438	48.538.988		33.583.988		219.004.438

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

