

1. SITUATII FINANCIARE – 31.12.2022

SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2022 NU AU FOST AUDITATE

1.1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Lei

	31.12.2021	31.12.2022 preliminat
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	426.931	34.849
Imobilizari corporale	86.639.496	96.557.599
Imobilizari financiare	5.428.997	5.428.997
Active imobilizate - Total	92.495.424	102.021.445
Active circulante		
Stocuri	222.838.034	256.828.675
Creante comerciale si alte creante	48.610.435	40.063.750
Investitii financiare pe termen scurt		
Casa si conturi la banci	45.304.346	258.293.914
Active circulante - Total	316.752.815	555.186.339
Cheltuieli in avans	99.376	82.044
TOTAL ACTIVE	409.347.615	657.289.828
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve	47.197.132	47.197.132
Capital subscris varsat	47.197.132	47.197.132
Rezultat curent	23.488.292	14.198.145
Rezultat reportat	5.963.678	6.731.281
Repartizarea profitului	1.468.342	3.215.642
Rezerve din reevaluari	25.060.661	24.293.058
Rezerve legale	9.439.426	9.439.426
Alte rezerve	116.839.883	136.591.819
Actiuni proprii	6.708.000	6.708.000
Capitaluri proprii - Total	219.812.730	228.527.219
Datorii pe termen lung	4.932.303	4.779.652
Datorii curente		
Datorii comerciale	47.332.709	267.529.895
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	83.512.172	88.727.563
Venituri in avans	27.106	857
Datorii curente - Total	130.871.987	356.258.315
Provizioane - Total	53.730.595	67.724.642
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	409.347.615	657.289.828

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

1.2. SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

	31.12.2021	Lei 31.12.2022 preliminat
Cifra de afaceri neta	329.506.603	315.424.444
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie sold D/sold C	-2.302.723	25.473.700
Alte venituri din exploatare	3.488.300	418.825
Venituri din exploatare – Total	330.692.180	341.316.969
Cheltuieli cu materiile prime, materialele, marfuri	230.813.092	233.370.071
Cheltuieli cu personalul	50.676.065	53.343.437
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	4.116.856	4.235.183
Alte cheltuieli de exploatare	25.145.994	20.106.622
Ajustari privind activele circulante si provizioanele	-3.295.236	13.994.047
Cheltuieli de exploatare - Total	307.456.771	325.049.360
Profit din exploatare	23.235.409	16.267.609
Venituri financiare - total	5.619.029	5.843.563
Cheltuieli financiare - total	3.239.750	4.168.334
Profit financiar	3.289.279	1.675.229
Profit inainte de impozitare	26.524.688	17.942.838
Impozitul pe profit curent	3.036.396	3.744.693
Profit net	23.488.292	14.198.145

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

1.3. CASH FLOW – METODA INDIRECTA

Lei

<i>Cash Flow metoda indirecta</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2022 preliminat</i>
<i>Profit net</i>	23.488.292	14.198.145
<i>Amortizari si provizioane</i>	2.263.230	18.229.230
<i>Cash operational brut</i>	25.751.522	32.427.375
<i>Variatia capitalului de lucru</i>		
<i>Variatia creantelor</i>	12.731.875	(8.546.685)
<i>Variatia stocurilor</i>	11.763.452	33.990.641
<i>Variatia altor active curente inv termen scurt</i>		
<i>Variatia V/Ch in avans</i>	(48.618)	(8.917)
<i>Variatia datoriilor totale</i>	54.801.060	225.259.926
<i>Cash operational net</i>	56.008.637	232.234.428
<i>Cash flow din investitii nete</i>	10.898.373	27.755.251
<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>	(9.578.626)	8.510.391
<i>Cash flow din finantari</i>	(9.578.626)	8.510.391
<i>Total variatii cash in perioada</i>	35.531.638	212.989.568
<i>Cash initial</i>	9.772.708	45.304.346
<i>Cash NET la sfarsit de perioada</i>	45.304.346	258.293.914

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

1.4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Lei

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2022	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2022 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						
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	25.060.661			767.603		24.293.058
Rezerve legale	9.439.426					9.439.426
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.242.584	767.603				3.010.187
Alte rezerve	116.839883	19.751.936				136.591.819
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	2.292.694				2.292.694
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	213.709				213.709
	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	23.488.292	14.198.145		23.488.292	14.198.145
	Sold D					
Repartizarea profitului	1.468.342	3.215.642		1.468.342		3.215.642
TOTAL CAPITAL PROPRIU	219.812.730	31.502.042		2.278.553		228.527.219

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOIE



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU