

SITUATII FINANCIARE PRELIMINATE LA 31.12.2023

SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINATE LA 31.12.2023 NU AU FOST AUDITATE

1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	Lei	
	31.12.2022	31.12.2023 preliminat
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	34.849	17.333
Imobilizari corporale	96.557.599	104.141.681
Imobilizari financiare	5.428.997	5.428.997
Active imobilizate - Total	102.021.445	109.588.011
Active circulante		
Stocuri	256.828.675	294.421.728
Creante comerciale si alte creante	40.063.750	125.581.308
Investitii financiare pe termen scurt		
Casa si conturi la banci	258.293.914	85.642.421
Active circulante - Total	555.186.339	505.645.457
Cheltuieli in avans	82.044	63.166
TOTAL ACTIVE	657.289.828	615.296.634
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve	47.197.132	47.197.132
Capital subscris varsat	47.197.132	47.197.132
Rezultat curent	14.198.145	24.069.830
Rezultat reportat	6.731.281	7.442.777
Repartizarea profitului	3.215.642	795.284
Rezerve din reevaluari	24.293.058	23.581.562
Rezerve legale	9.439.426	9.439.426
Alte rezerve	136.591.819	143.050.459
Actiuni proprii	6.708.000	6.708.000
Capitaluri proprii - Total	228.527.219	247.277.902
Datorii pe termen lung	4.779.652	4.466.304
Datorii curente		
Datorii comerciale	267.529.895	237.417.734
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	88.727.563	16.371.304
Venituri in avans	857	736.906
Datorii curente - Total	356.258.315	254.525.944
Provizioane - Total	67.724.642	109.026.484
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	657.289.828	615.296.634

DIRECTOR GENERAL

Lauriqn ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Lei

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2023	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2023 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	24.293.058			711.496		23.581.562
Rezerve legale	9.439.426					9.439.426
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	136.591.819	6.458.640				143.050.459
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	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		6.299.124	711.496			7.010.620
	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		432.157				432.157
	Sold C					
	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		14.198.145	24.069.830	14.198.145		24.069.830
	Sold C					
	Sold D					
Repartizarea profitului		3.215.642	795.284	3.215.642		795.284
TOTAL CAPITAL PROPRIU	228.527.219	30.444.682		11.693.999		247.277.902

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

2. SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

	<i>Lei</i>	
	31.12.2022	31.12.2023 preliminat
Cifra de afaceri neta	315.424.444	427.484.707
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie</i> sold D/sold C	25.473.700	12.148.669
<i>Alte venituri din exploatare</i>	418.825	1.170.449
Venituri din exploatare – Total	341.316.969	440.803.825
<i>Cheltuieli cu materiile prime, materialele, marfuri</i>	233.370.071	270.938.326
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	53.343.437	63.316.500
<i>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale</i>	4.235.183	3.891.608
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	20.106.622	33.183.982
<i>Ajustari privind activele circulante si provizioanele</i>	13.994.047	39.969.294
Cheltuieli de exploatare - Total	325.049.360	411.299.710
Profit din exploatare	16.267.609	29.504.115
<i>Venituri financiare - total</i>	5.843.563	9.896.774
<i>Cheltuieli financiare - total</i>	4.168.334	4.283.356
Profit financiar	1.675.229	5.613.418
<i>Profit inainte de impozitare</i>	17.942.838	35.117.533
<i>Impozitul pe profit curent</i>	3.744.693	11.047.703
Profit net	14.198.145	24.069.830

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

3. CASH FLOW – METODA INDIRECTA

Lei

<i>Cash Flow metoda indirecta</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2023 preliminat</i>
<i>Profit net</i>	<i>14.198.145</i>	<i>24.069.830</i>
<i>Amortizari si provizioane</i>	<i>18.229.230</i>	<i>45.193.450</i>
<i>Cash operational brut</i>	<i>32.427.375</i>	<i>69.263.280</i>
<i>Variatia capitalului de lucru</i>		
<i>Variatia creantelor</i>	<i>(8.546.685)</i>	<i>85.517.558</i>
<i>Variatia stocurilor</i>	<i>33.990.641</i>	<i>37.593.053</i>
<i>Variatia altor active curente inv termen scurt</i>		
<i>Variatia V/Ch in avans</i>	<i>(8.917)</i>	<i>754.927</i>
<i>Variatia datoriilor totale</i>	<i>225.259.926</i>	<i>(102.781.768)</i>
<i>Cash operational net</i>	<i>232.234.428</i>	<i>(155.874.172)</i>
<i>Cash flow din investitii nete</i>	<i>27.755.251</i>	<i>52.760.016</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>8.510.391</i>	<i>35.982.695</i>
<i>Cash flow din finantari</i>	<i>8.510.391</i>	<i>35.982.695</i>
<i>Total variatii cash in perioada</i>	<i>212.989.568</i>	<i>(172.651.493)</i>
<i>Cash initial</i>	<i>45.304.346</i>	<i>258.293.914</i>
<i>Cash NET la sfarsit de perioada</i>	<i>258.293.914</i>	<i>85.642.421</i>

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOIE



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU