

SITUATII FINANCIARE – 31.12.2024

SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2024 NU AU FOST AUDITATE

1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31.12.2023	31.12.2024 preliminat
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	17.333	18.105
Imobilizari corporale	104.141.681	109.879.870
Imobilizari financiare	5.428.997	5.428.997
Active imobilizate - Total	109.588.011	115.326.972
Active circulante		
Stocuri	294.421.728	489.235.053
Creante comerciale si alte creante	125.581.308	184.012.307
Investitii financiare pe termen scurt		
Casa si conturi la banci	85.642.421	19.860.280
Active circulante - Total	505.645.457	693.107.640
Cheltuieli in avans	63.166	101.027
TOTAL ACTIVE	615.296.634	808.535.639
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve	47.197.132	47.197.132
Capital subscriis varsat	47.197.132	47.197.132
Rezultat curent	24.069.830	32.109.109
Rezultat reportat	7.442.777	8.057.472
Repartizarea profitului	795.284	0
Rezerve din reevaluari	23.581.562	22.966.867
Rezerve legale	9.439.426	9.439.426
Alte rezerve	143.050.459	154.626.539
Actiuni proprii	6.708.000	6.708.000
Capitaluri proprii - Total	247.277.902	267.688.545
Datorii pe termen lung	4.466.304	140.827.881
Datorii curente		
Datorii comerciale	237.417.734	288.266.977
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	16.371.304	8.063.252
Venituri in avans	736.906	736.906
Datorii curente - Total	254.525.944	297.067.135
Provizioane - Total	109.026.484	102.952.078
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	615.296.634	808.535.639

Lei

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF

DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU



2. SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

Lei

	31.12.2023	31.12.2024 preliminat
Cifra de afaceri neta	427.484.707	381.619.358
Variatia stocurilor de produse finite si a produc-tiei in curs de executie sold D/sold C	12.148.669	28.583.055
Alte venituri din exploatare	1.170.449	1.742.371
Venituri din exploatare – Total	440.803.825	411.944.784
Cheltuieli cu materiile prime, materialele, marfuri	270.938.326	282.757.918
Cheltuieli cu personalul	63.316.500	73.758.316
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	3.891.608	3.702.724
Alte cheltuieli de exploatare	33.183.982	26.501.236
Ajustari privind activele circulante si provizioanele	39.969.294	-5.736.824
Cheltuieli de exploatare - Total	411.299.710	380.983.370
Profit din exploatare	29.504.115	30.961.414
Venituri financiare - total	9.896.774	7.998.165
Cheltuieli financiare - total	4.283.356	3.345.588
Profit financiar	5.613.418	4.652.577
Profit inainte de impozitare	35.117.533	35.613.991
Impozitul pe profit curent	11.047.703	3.504.882
Profit net	24.069.830	32.109.109

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

3. CASH FLOW – METODA INDIRECTA

Lei

<i>Cash Flow metoda indirecta</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>31.12.2024 preliminat</i>
<i>Profit net</i>	24.069.830	32.109.109
<i>Amortizari si provizioane</i>	45.193.450	(2.371.682)
<i>Cash operational brut</i>	69.263.280	29.737.427
<i>Variatia capitalului de lucru</i>		
<i>Variatia creantelor</i>	85.517.558	58.430.999
<i>Variatia stocurilor</i>	37.593.053	194.813.325
<i>Variatia altor active curente inv termen scurt</i>		
<i>Variatia V/Ch in avans</i>	754.927	(37.861)
<i>Variatia datoriilor totale</i>	(102.781.768)	178.902.768
<i>Cash operational net</i>	(155.874.172)	(44.641.990)
<i>Cash flow din investitii nete</i>	52.760.016	3.367.279
<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>	35.982.695	(17.772.872)
<i>Cash flow din finantari</i>	35.982.695	(17.772.872)
<i>Total variatii cash in perioada</i>	(172.651.493)	(65.782.141)
<i>Cash initial</i>	258.293.914	85.642.421
<i>Cash NET la sfarsit de perioada</i>	85.642.421	19.860.280

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU



4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Lei

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2024 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	23.581.562			614.696		22.966.866
Rezerve legale	9.439.426					9.439.426
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	143.050.459	11.576.080				154.626.539
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		7.010.620	614.696			7.625.316
	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		24.069.830	32.109.109		24.069.830	32.109.109
	Sold C					
	Sold D					
Repartizarea profitului		795.284		795.284		
TOTAL CAPITAL PROPRIU	247.277.902	44.299.885		23.889.242		267.688.545

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU