



**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30 iunie 2015**

| | <u>01 ianuarie 2015</u> | <u>30 iunie 2015</u> |
|---|-------------------------|----------------------|
| Active imobilizate | | |
| - imobilizari corporale | 17.227.683 | 16.882.037 |
| - imobilizari necorporale | 643.771 | 598.556 |
| - imobilizari financiare | 25 | 25 |
| Total active imobilizate | 17.871.479 | 17.480.618 |
| Active circulante | | |
| - stocuri | 20.828.051 | 25.197.914 |
| - creante | 20.794.842 | 19.809.719 |
| - investitii financiare pe termen scurt | 0 | 0 |
| - casa si contul la banci | 1.392.908 | 240.785 |
| Total active circulante | 43.015.801 | 45.248.418 |
| Cheltuieli inregistrate in avans | 818.232 | 1.239.576 |
| TOTAL activ | 61.705.512 | 63.968.410 |
| Capitaluri proprii | | |
| - capital social | 11.881.719 | 11.881.719 |
| - ajustari ale capitalului social | 6.553.181 | 6.553.181 |
| - rezerve | 14.541.287 | 14.541.287 |
| - rezultatul reportat | -12.766.247 | -12.380.995 |
| Total capitaluri proprii | 20.209.940 | 20.595.192 |
| Datorii pe termen lung | | |
| - imprumuturi bancare | 0 | 0 |
| - sume datorate entitatilor din grup | 0 | 0 |
| - furnizori si alte datorii | 2.378.669 | 2.007.659 |
| Total datorii pe termen lung | 2.378.669 | 2.007.659 |
| Datorii pe termen scurt | | |
| - imprumuturi bancare | 0 | 0 |
| - sume datorate entitatilor din grup | 31.684.439 | 36.078.451 |
| - furnizori si alte datorii | 7.403.147 | 5.257.791 |
| Total datorii pe termen scurt | 39.087.586 | 41.336.242 |
| Total datorii | 41.466.255 | 43.343.901 |



| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans | 29.317 | 29.317 |
| TOTAL pasiv | 61.705.512 | 63.968.410 |

Fetita Alin
Președinte Comitet Director

Handaric Mioara
Membru Comitet Director



Constantin Sebastian
Contabil Șef