



**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE  
LA 30 iunie 2016**

|                                         | <b>01 ianuarie 2016</b> | <b>30 iunie 2016</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Active imobilizate                      |                         |                      |
| - imobilizari corporale                 | 17.688.441              | 17.228.242           |
| - imobilizari necorporale               | 553.340                 | 585.488              |
| - imobilizari financiare                | 25                      | 25                   |
| <b>Total active imobilizate</b>         | <b>18.241.806</b>       | <b>17.813.755</b>    |
| Active circulante                       |                         |                      |
| - stocuri                               | 24.510.187              | 30.164.888           |
| - creante                               | 30.850.273              | 14.786.275           |
| - investitii financiare pe termen scurt | 0                       | 0                    |
| - casa si contul la banci               | 655.070                 | 147.056              |
| <b>Total active circulante</b>          | <b>56.015.530</b>       | <b>45.098.219</b>    |
| Cheltuieli inregistrate in avans        | 1.678.945               | 2.134.695            |
| <b>TOTAL activ</b>                      | <b>75.936.281</b>       | <b>65.046.669</b>    |
| 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                   | -11.148.862             | -9.253.954           |
| <b>Total capitaluri proprii</b>         | <b>21.827.325</b>       | <b>23.722.233</b>    |
| Datorii pe termen lung                  |                         |                      |
| - imprumuturi bancare                   | 0                       | 0                    |
| - sume datorate entitatilor din grup    | 0                       | 0                    |
| - furnizori si alte datorii             | 2.441.608               | 1.463.064            |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>     | <b>2.441.608</b>        | <b>1.463.064</b>     |
| Datorii pe termen scurt                 |                         |                      |
| - imprumuturi bancare                   | 0                       | 999.606              |
| - sume datorate entitatilor din grup    | 42.291.823              | 28.671.925           |
| - furnizori si alte datorii             | 9.346.208               | 10.160.524           |
| <b>Total datorii pe termen scurt</b>    | <b>51.638.031</b>       | <b>39.832.055</b>    |
| <b>Total datorii</b>                    | <b>54.079.639</b>       | <b>41.295.119</b>    |



|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0                 | 0                 |
| Venituri inregistrate in avans           | 29.317            | 29.317            |
| <b>TOTAL pasiv</b>                       | <b>75.936.281</b> | <b>65.046.669</b> |

Felmer Christian  
Preşedinte Comitet Director

Constantin Bogdan  
Membru Comitet Director

Voinescu Claudia  
Membru Comitet Director



Constantin Sebastian  
Contabil Sef