



**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30 iunie 2017**

	<u>01 ianuarie 2017</u>	<u>30 iunie 2017</u>
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	17.074.285	16.354.318
- imobilizari necorporale	573.934	523.826
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	17.648.244	16.878.170
Active circulante		
- stocuri	29.203.003	35.022.737
- creante	15.732.027	14.211.994
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	1.345.278	204.476
Total active circulante	46.280.308	49.439.207
Cheltuieli inregistrate in avans	36.964	36.998
TOTAL activ	63.965.516	66.354.374
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve din reevaluare	12.736.369	12.987.625
- rezerve	1.032.942	1.032.943
- rezultatul reportat	-12.416.539	-14.340.611
Total capitaluri proprii	19.787.672	18.114.857
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	1.250.064	2.902.636
Total datorii pe termen lung	1.250.064	2.902.636
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	2.585.304	2.676.148
- sume datorate entitatilor din grup	27.995.387	30.652.517
- furnizori si alte datorii	12.141.208	11.802.335
Total datorii pe termen scurt	42.721.899	45.131.000
Total datorii	43.971.963	48.033.636



Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	205.881	205.881
Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL pasiv	63.965.516	66.354.374

Felmer Christian
Preşedinte Comitet Director

Constantin Bogdan
Membru Comitet Director

Voinescu Claudia
Membru Comitet Director



Constantin Sebastian
Contabil Sef