



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
 LA 30.06.2018**

	<u>01 ianuarie 2018</u>	<u>30 iunie 2018</u>
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	15.768.767	15.412.104
- imobilizari necorporale	588.147	523.258
- imobilizari financiare	25	25
<u>Total active imobilizate</u>	<u>16.356.939</u>	<u>15.935.387</u>
Active circulante		
- stocuri	31.048.239	30.680.117
- creante	15.227.693	12.484.009
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	623.565	513.419
<u>Total active circulante</u>	<u>46.899.497</u>	<u>43.677.545</u>
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
<u>TOTAL activ</u>	<u>63.256.435</u>	<u>59.612.932</u>
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve din reevaluare	12.987.625	12.987.625
- rezerve	1.032.943	1.032.943
- rezultatul reportat	-23.889.700	-30.617.205
<u>Total capitaluri proprii</u>	<u>8.565.767</u>	<u>1.838.263</u>
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	1.648.458	1.620.548
<u>Total datorii pe termen lung</u>	<u>1.648.458</u>	<u>1.620.548</u>
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	2.539.151	1.636.305
- sume datorate entitatilor din grup	31.941.146	35.076.822
- furnizori si alte datorii	18.561.913	19.440.993
<u>Total datorii pe termen scurt</u>	<u>53.042.210</u>	<u>56.154.121</u>



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

Total datorii	54.690.668	57.774.669
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL pasiv	63.256.435	59.612.932

Laurentiu Ciobotarica
Preşedinte Comitet Director

Gusztav Laszlo Modok
Membru Comitet Director

Kim Koellner
Membru Comitet Director



Sebastian Constantin
Contabil Şef