

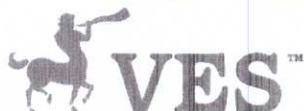


Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
 LA 30.06.2019**

	<u>01 ianuarie 2019</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	15.258.415	14.640.672
- imobilizari necorporale	667.621	743.243
- imobilizari financiare	25	25
Total active imobilizate	<u>15.926.061</u>	<u>15.383.940</u>
Active circulante		
- stocuri	29.463.644	31.058.443
- creante	12.478.286	10.419.916
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	968.732	1.555.709
Total active circulante	<u>42.910.662</u>	<u>43.034.068</u>
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
TOTAL activ	<u>58.836.723</u>	<u>58.418.008</u>
Capitaluri proprii		
- capital social	11.881.719	1.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve din reevaluare	13.424.366	13.424.366
- rezerve	1.032.943	1.032.943
- rezultatul reportat	-36.226.818	-32.482.869
Total capitaluri proprii	<u>-3.334.609</u>	<u>-9.590.660</u>
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	31.941.146	34.415.731
- furnizori si alte datorii	6.784.893	7.797.047
Total datorii pe termen lung	<u>38.726.039</u>	<u>42.212.778</u>
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	1.509.713	0
- sume datorate entitatilor din grup	5.252.367	13.742.833
- furnizori si alte datorii	16.683.213	12.053.057
Total datorii pe termen scurt	<u>23.445.293</u>	<u>25.795.890</u>



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

Total datorii	<u>62.171.332</u>	<u>68.008.668</u>
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL pasiv	<u>58.836.723</u>	<u>58.418.008</u>

Laurentiu Ciobotarica
Preşedinte Comitet Director

Gelu Stan
Membru Comitet Director

Kim Koellner
Membru Comitet Director



Sebastian Constantin
Contabil Şef