



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30.06.2021**

	01 ianuarie 2021	30 iunie 2021
Active imobilizate		
- imobilizari corporale	13.368.591	12.847.591
- imobilizari necorporale	1.143.841	1.112.095
- imobilizari financiare	508.766	508.766
Total active imobilizate	15.021.197	14.468.453
Active circulante		
- stocuri	29.559.800	28.734.118
- creante	8.862.500	5.516.050
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	364.877	147.524
Total active circulante	38.787.177	34.397.692
Cheltuieli inregistrate in avans	0	263.868
TOTAL activ	53.808.374	49.130.012
Capitaluri proprii		
- capital social	1.881.719	19.908.309
- 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	-43.864.771	-46.225.261
Total capitaluri proprii	-20.972.562	-5.306.462
Datorii pe termen lung		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	3.391.738	3.211.059
Total datorii pe termen lung	3.391.738	3.211.059
Datorii pe termen scurt		
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	54.759.672	35.920.905
- furnizori si alte datorii	16.629.526	15.304.510
Total datorii pe termen scurt	71.389.198	51.225.415
Total datorii	74.780.936	54.436.473



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Venituri inregistrate in avans

TOTAL pasiv

53.808.374

49.130.012

Gelu Stan
Preşedinte Directorat

Laurentiu Ciobotarica
Membru Directorat

Sorin Borza
Membru Directorat

Cosmina Pagu
Contabil Şef