

BILANTUL CONSOLIDAT

Nr	2,010	2,011
A ACTIVE IMOBILIZATE		
I Imobilizări necorporale		
1 Cheltuieli de constituire	1,734	38,434
2 Cheltuieli de dezvoltare	12,597	12,597
3 Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	257,461	161,400
4 Fondul comercial pozitiv	253,280	7,002,159
5 Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0
Total	525,072	7,214,589
II Imobilizări corporale		
1 Terenuri și construcții	45,408,041	47,106,016
2 Instalații tehnice și mașini	11,701,146	24,440,439
3 Alte instalații, utilaje și mobilier	2,046,357	3,278,222
4 Avansuri și imobilizări corporale în curs	10,539,323	10,087,509
Total	69,694,867	84,912,186
III Imobilizări financiare		
1 Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare	0	0
2 Împrumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare	0	0
3 Interese de participare deținute la entitățile neincluse în consolidare	0	0
4 Împrumuturi acordate entităților în care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	1,010
5 Investiții deținute ca imobilizări	0	0
6 Alte împrumuturi (garanții acordate terților)	43,488	196,278
Total	43,488	197,288
IV Titluri puse în echivalență		
B TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	70,263,426	92,324,064
ACTIVE CIRCULANTE		
I Stocuri		
1 Materii prime și materiale consumabile	2,025,291	3,958,631
2 Producția în curs de execuție	5,326	0
3 Produse finite și mărfuri	27,878,425	46,516,931
4 Avansuri pentru cumpărări de stocuri	302,474	187,442
Total	30,211,516	50,663,004
II Creanțe		
1 Creanțe comerciale (net)	185,328,550	245,516,823
2 Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare	2,543,789	2,049,276
3 Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0
4 Alte creanțe	1,367,562	1,551,680
5 Capital subscris și nevârsat	0	0
Total	189,239,901	249,117,779
III Investiții pe termen scurt		
1 Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare	0	0
2 Alte investiții pe termen scurt	0	0
Total	0	0
IV Casa și conturi la bănci	10,820,393	27,364,485
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	230,271,810	327,145,268
C CHELTUIELI ÎN AVANS	685,435	1,577,814
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ < 1 AN		
1 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (separat emisiunea de obligațiuni convertibile)	0	0
2 Sume datorate instituțiilor de credit	26,805,933	36,775,764
3 Avansuri încasate în contul comenzilor	42,540	225,046
4 Datorii comerciale - furnizori	161,672,622	247,620,575
5 Efecte de comerț de plătit	14,313,741	14,738,664
6 Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare	1,231,110	440,157
7 Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0
8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurări sociale	4,451,629	19,690,037
Total	208,517,575	319,490,243
E ACTIVE CIRCULANTE NETE	22,425,185	9,232,840
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	92,688,612	101,556,904
G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
1 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	0	0
2 Sume datorate instituțiilor de credit	0	0
3 Avansuri încasate în contul comenzilor	0	0
4 Datorii comerciale - furnizori	0	263,150
5 Efecte de comerț de plătit	0	0
6 Sume datorate entităților afiliate neinclus în consolidare	0	0
7 Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0
8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale	9,047,592	13,168,319
Total	9,047,592	13,431,469
H PROVIZIOANE		
1 Provizioane pentru pensii și alte obligații	0	0
2 Provizioane pentru impozite	0	0
3 Alte provizioane	130,720	54,314
TOTAL PROVIZIOANE	130,720	54,314
I VENITURI ÎN AVANS		

BILANTUL CONSOLIDAT

Nr	2,010	2,011
1 Subvenții pentru investiții	19,344	19,344
2 Veniturile înregistrate în avans	14,485	13,828
3 Fond comercial negativ	1,807,913	1,807,914
J CAPITAL SI REZERVE	0	0
I CAPITAL	0	0
capital subscris vărsat	29,100,555	29,100,555
capital subscris nevărsat	0	0
patrimoniul regiei	0	0
TOTAL	29,100,555	29,100,555
II Prime de capital	1,962,780	1,962,780
III Rezerve din reevaluare	37,263,935	37,263,935
Rezerve	0	0
1 Rezerve legale	1,750,736	2,403,412
2 Rezerve statutare sau contractuale	105,517	0
3. Rezerve din valoare justa	0	0
4. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1,623,620	1,623,620
5. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina	0	0
6. Alte rezerve (rezerva consolidata)	(1,617,783)	9,089,549
TOTAL	1,862,090	13,116,581
Acțiuni proprii	58,887	421,648
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	228,855	1,078,184
V REZERVE DIN CONVERSIE	0	0
VI Profitul reportat	0	0
- Sold C	2,255	0
- Sold D	0	0
VII Profitul exercițiului financiar aferent(a) societatii-mama	0	0
- Sold C	10,659,637	7,811,516
- Sold D	0	0
Repartizarea profitului	666,574	818,898
VIII INTERESE CARE NU CONTROLEAZA		
1. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza	(418,394)	(6,601,080)
2. Alte capitaluri proprii	2,204,501	5,728,252

