

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

Nr.	Anul încheiat 2009	Anul încheiat 2010
1 Cifră de afaceri netă	288.954.770	354.508.231
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	4.542.165	8.224.012
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	284.412.605	348.615.315
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	0	2.331.097
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0
2 Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	0	0
– Sold C	100.495	213.730
– Sold D	0	0
3 Producția imobilizată	0	0
4 Alte venituri din exploatare din care, venituri din fondul comercial negativ	997.234 0	2.150.697 0
Total venituri din exploatare	290.052.499	356.872.657
5 a) Cheltuieli cu materiile prime și consumabilele	3.566.536	5.791.108
Alte cheltuieli cu materialele	505.212	766.217
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	1.302.490	1.429.193
Cheltuieli privind mărfurile	229.117.793	278.517.309
Reduceri comerciale primite	0	3.949.158
6 Cheltuieli cu personalul	26.017.766	30.716.699
a) Salarii și indemnizații	20.613.687	23.961.250
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	5.404.079	6.755.449
7 a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	4.758.247	5.347.123
a. 1) Cheltuieli	4.758.247	5.388.185
a. 2) Venituri	0	41.062
b) Ajustarea valorii activelor circulante	2.026.591	5.395.053
b. 1) Cheltuieli	2.030.970	5.813.551
b. 2) Venituri	4.379	418.498
8 Alte cheltuieli de exploatare	15.048.666	20.155.203
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	12.169.586	16.026.728
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.239.268	1.139.213
8.3 Alte cheltuieli de exploatare	1.639.812	2.989.262
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul	0	0
Ajustări privind provizioanele	(109.835)	(146.859)
Cheltuieli	0	0
Venituri	109.835	146.859
Total cheltuieli de exploatare	282.233.465	344.021.889
Profitul din exploatare	7.819.034	12.850.768
9 Venituri din interese de participare	0	0
– din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	0	0
10 Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate	0	0
– din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	0	0
11 Venituri din dobânzi	190.982	129.466
– din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	0	0
Alte venituri financiare inclusiv veniturile din diferențe de curs valutar	3.178.044	4.759.879
Total venituri financiare	3.369.026	4.889.345
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active	0	0
12 circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
13 Cheltuieli cu dobânzile	1.181.906	1.158.320
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	0	0
Alte cheltuieli financiare	4.638.550	3.687.525
Total cheltuieli financiare	5.820.456	4.845.845
PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)	(2.451.430)	43.500
14 Profitul curent	5.367.604	12.894.268
15 Venituri extraordinare	0	0
16 Cheltuieli extraordinare	0	0
17 Rezultatul extraordinar	0	0
Total venituri	293.421.525	361.762.002
Total cheltuieli	288.053.921	348.867.734
Profit brut	5.367.604	12.894.268
18 Impozit pe profit	1.141.141	2.653.026
19 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	0	0
20 Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor integrate	4.226.463	10.241.242
21 Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor asociate	0	0
22 Profitul sau pierderea exercitiului financiar - total atribuibil (a)	0	0
– societatii mama	4.190.615	10.659.636
– intereselor care nu controleaza	35.848	(418.394)

BILANTUL CONSOLIDAT

Nr	2.009	2.010
A ACTIVE IMOBILIZATE		
I Imobilizări necorporale		
1 Cheltuieli de constituire	1.425	1.734
2 Cheltuieli de dezvoltare	12.597	12.597
3 Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	396.727	257.461
4 Fondul comercial	0	253.280
5 Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0
Total	410.749	525.072
II Imobilizări corporale	0	0
1 Terenuri și construcții	22.309.474	45.408.041
2 Instalații tehnice și mașini	8.366.060	11.701.146
3 Alte instalații, utilaje și mobilier	1.485.477	2.046.357
4 Avansuri și imobilizări corporale în curs	9.008.714	10.539.323
Total	41.169.725	69.694.867
III Imobilizări financiare	0	0
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	0
5 Investiții deținute ca imobilizări	0	0
6 Alte împrumuturi (garanții acordate tertilor)	33.082	43.488
Total	33.082	43.488
IV Titluri puse în echivalență	0	0
B TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	41.613.556	70.263.426
ACTIVE CIRCULANTE	0	0
I Stocuri	0	0
1 Materii prime și materiale consumabile	1.115.573	2.025.291
2 Producția în curs de execuție	0	5.326
3 Produse finite și mărfuri	32.685.503	27.878.425
4 Avansuri pentru cumpărări de stocuri	986.541	302.474
Total	34.787.617	30.211.516
II Creanțe	0	0
1 Creanțe comerciale (net)	107.906.840	185.328.550
2 Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare	1.130.300	2.543.789
3 Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0
4 Alte creanțe	910.266	1.367.562
5 Capital subscris și nevărsat	0	0
Total	109.947.406	189.239.901
III Investiții pe termen scurt	0	0
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	8.521.157	10.820.393
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	153.256.180	230.271.810
C CHELTUIELI ÎN AVANS	833.001	685.435
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ < 1 AN	0	0
1 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (separat emisiunea de obligațiuni convertibile)	0	0
2 Sume datorate instituțiilor de credit	19.060.476	26.805.933
3 Avansuri încasate în contul comenzilor	57.570	42.540
4 Datorii comerciale - furnizori	110.415.963	161.672.622
5 Efecte de comerț de plătit	7.307.425	14.313.741
6 Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare	2.367.149	1.231.110
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	5.104.536	4.451.629
Total	144.313.119	208.517.575
E ACTIVE CIRCULANTE NETE	9.768.590	22.425.185
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	51.382.146	92.688.612
G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0
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	0
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	4.152.914	9.047.592
Total	4.152.914	9.047.592
H PROVIZIOANE	0	0
1 Provizioane pentru pensii și alte obligații	0	0
2 Provizioane pentru impozite	0	0
3 Alte provizioane	277.579	130.720
TOTAL PROVIZIOANE	277.579	130.720
I VENITURI ÎN AVANS	0	0
1 Subvenții pentru investiții	19.344	19.344
2 Veniturile înregistrate în avans	7.472	14.485
3 Fond comercial negativ	247.186	1.807.913

BILANTUL CONSOLIDAT

Nr	2.009	2.010
J CAPITAL SI REZERVE	0	0
I CAPITAL	0	0
capital subscris vărsat	12.652.415	29.100.555
capital subscris nevărsat	0	0
patrimoniul regiei	0	0
TOTAL	12.652.415	29.100.555
II Prime de capital	2.126.723	1.962.780
III Rezerve din reevaluare	14.910.592	37.263.935
Rezerve	0	0
1 Rezerve legale	1.085.931	1.750.736
2 Rezerve statutare sau contractuale	14.691.076	105.517
3. Rezerve din valoare justa	0	0
4. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	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)	(1.962.172)	(1.617.783)
TOTAL	13.814.835	1.862.090
Acțiuni proprii	228.855	58.887
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	228.855
V REZERVE DIN CONVERSIE	0	0
VI Profitul reportat	0	0
- Sold C	(580.831)	2.255
- Sold D	0	0
VII Profitul exercițiului financiar aferent(a) societății-mama	0	0
- Sold C	4.190.612	10.659.637
- Sold D	0	0
Repartizarea profitului	269.170	666.574
VIII INTERESE CARE NU CONTROLEAZA	0	0
1. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza	35.851	(418.394)
2. Alte capitaluri proprii	32.951	2.204.501