

Situații Financiare Individuale la 31 martie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

Situația poziției financiare la 31.03.2014

- Lei -

Referință SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIAR E IAS 1.10(a), 113	Elemente bilantiere	Solduri 31.12.2013	Solduri 31.03.2014
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	107.838.212	100.473.491
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	124.872	101.924
	Imobilizari financiare	14.211.439	11.074.934
	Total active imobilizate	122.174.523	111.650.349
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si creante entitati afiliate	19.855.011	22.568.956
IAS 1.54(g)	Stocuri	8.918.256	8.847.480
IAS 1.54(o), 56	Creante din impozitul amanat	227.412.953	227.412.953
IAS 1.54(h)	Alte creante	6.003.540	118.920
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	13.507.670	14.222.686
	Cheltuieli in avans	28.201	30.779
	Total active curente	275.725.632	273.201.774
	TOTAL ACTIVE	397.900.155	384.852.123
IAS 1.54(m)	Imprumuturi purtatoare de dobanda	37.391.144	38.123.496
IAS 1.54(k)	Furnizori si alte datorii comerciale	35.922.577	36.358.591
IAS 1.54(k)	Datorii fiscale si alte datorii	495.401.104	496.457.366
IAS 1.54(o), 56	Datorii din impozite amanate	19.015.856	19.015.856
IAS 1.54(l)	Provizioane	295.811.629	297.337.143
IAS 1.55, 20.24	Venituri in avans	1.946.949	1.945.256
	Total datorii	885.489.259	889.237.708
	Total active minus Total datorii	(487.589.104)	(504.385.585)
	Capital social	601.685.084	601.685.084
	Rezerve din reevaluare	99.089.802	92.696.051
	Rezerve legale	1.915.011	1.915.011
	Alte rezerve	16.088.620	16.088.620
	Rezultat reportat	(1.208.459.180)	(1.199.973.871)
	Rezultat curent	2.201.640	(16.796.480)
	Repartizare profit constituire rezerve legale	(110.082)	-
	Total capitaluri proprii	(487.589.104)	(504.385.585)
	TOTAL PASIVE	397.900.155	384.852.123

Administrator Special
Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

