

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**31 Decembrie 2022**

	31.12.2021	31.12.2022
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	18.529.263	17.184.121
Imobilizari necorporale	227.336	183.147
Imobilizari financiare	1.996.996	1.996.996
Active financiare		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>20.753.595</b>	<b>19.364.264</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	8.820.607	7.553.432
Creante comerciale si de alta natura	3.749.068	6.256.766
Alte creante		
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	574.575	869.564
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>13.144.250</b>	<b>14.679.762</b>
Cheltuieli in avans	227.653	190.705
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>34.125.498</b>	<b>34.234.731</b>
Datorii comerciale si de alta natura	7.998.447	6.800.643
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		
Alte datorii		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>7.998.447</b>	<b>6.799.644</b>
Imprumuturi pe termen lung	1.397.096	2.124.678
Venituri inregistrate in avans	-3.091	42
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>1.394.005</b>	<b>2.124.720</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>9.392.452</b>	<b>8.924.364</b>
Venituri in avans - din care subventii pentru investitii		
Provizioane	273.739	281.852
Capital social		
- Capital subscris	6.279.193	6.279.193
Prime de capital		
Rezerve de capital		
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale		
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale		
Rezerve din reevaluare	13.806.551	13.330.625
Castiguri legate de instrumente de capital		
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve	12.453.042	12.453.042
Diferenta din valoarea justa activelor financiare		
Profit reportat		
Rezultatul reportat	(4.298.177)	(7.603.553)
<b>Profit/Pierdere perioada de raportare</b>	<b>(3.781.302)</b>	<b>569.208</b>
Repartizare profit		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>34.125.498</b>	<b>34.234.731</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>	<b>34.125.498</b>	<b>34.234.731</b>

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**  
**31 Decembrie 2022**

	31.12.2021	31.12.2022
Productia vanduta	17.442.864	24.686.954
Venituri din vanzare marfurilor	2.690.695	1.523.628
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	978.974	-348.274
Venituri din reduceri comerciale		
Venituri din subventii de exploatare	1.799.233	-
Alte venituri de exploatare	79.209	90.980
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>22.990.975</b>	<b>25.953.288</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	2.140.759	1.538.721
Cheltuieli privind marfurile	1.723.937	1.153.814
Reduceri comerciale primite	9.026	2.323
Cheltuieli cu beneficiile personalului	16.084.043	9.179.522
Ajustari de valoare privind imobiliarile	738.328	776.138
Cheltuieli	738.328	776.138
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	-352.912	-185.041
Cheltuieli	132.350	-
Venituri	485.262	185.041
Ajustari de valoare privind provizioanele	-249.520	8.113
Cheltuieli	270.374	278.487
Venituri	519.894	270.374
Alte cheltuieli de exploatare	6.617.580	12.728.524
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>26.693.189</b>	<b>25.197.468</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>(3.702.214)</b>	<b>755.820</b>
Venituri financiare	37.943	92.374
Cheltuieli financiare	117.031	278.975
<b>PROFITUL FINANCIAR</b>	<b>(79.088)</b>	<b>(186.601)</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>23.028.918</b>	<b>26.045.662</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>26.810.220</b>	<b>25.476.443</b>
<b>PROFITUL/PIERDERE BRUT</b>	<b>(3.781.302)</b>	<b>569.208</b>
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT		
<b>PROFITUL/PIERDERE NET</b>	<b>(3.781.302)</b>	<b>569.208</b>

Sumele sunt exprimate in lei in cazul in care nu se specifica altfel.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Constantin Stefan

Intocmit,  
Elena Bianca Alexe