



Situații financiare individuale la data de 30 Septembrie 2019
întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea
Europeană



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 Septembrie 2019

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	30-Sep-19	30-Sep-18
Venituri din vanzari	140.143.660	130.782.988
Venituri ajustare IFRS 15	(4.627.703)	-
Alte venituri din exploatare	632.251	470.546
Variatia stocurilor	2.878.818	752.171
Materii prime si consumabile	27.812.644	29.979.220
Cheltuieli de personal	22.101.394	20.408.435
Amortizare	4.933.536	4.880.689
Alte cheltuieli din exploatare	34.868.037	34.336.843
Profit/ (Pierdere) din exploatare	49.311.415	42.400.518
Venituri / (costuri) financiare nete	1.102.754	444.390
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare	-	-
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	50.414.169	42.844.908
Cheltuieli cu impozite	10.258.239	6.747.739
Profit / (Pierdere)	40.155.930	36.097.169
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Total rezultat global	40.155.930	36.097.169

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Matei
Contabil Sef



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2019

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Active	30-Sep-19	31-Dec-18
Imobilizari corporale	124.404.213	114.143.697
Imobilizari imobiliare	11.337.809	11.337.809
Imobilizari necorporale	913.396	1.357.444
Alte active imobilizate	7.095	7.095
Impozit amanat	3.883.341	4.323.910
Active imobilizate	140.545.854	131.169.955
Stocuri	19.138.797	18.834.024
Creante comerciale si similare	68.737.950	89.825.584
Numerar si echivalente numerar	91.371.084	45.632.578
Active circulante	179.247.831	154.292.186
TOTAL ACTIVE	319.793.685	285.462.141
Datorii		
Datorii comerciale si similare	32.935.798	35.176.157
Datorii privind impozitul pe profit	3.016.405	1.833.890
Venituri in avans IFRS 15	22.689.072	18.061.370
Provizioane	4.345.249	4.523.245
Datorii curente	62.986.524	59.594.662
Provizioane	448.964	448.964
Datorii pe termen lung	448.964	448.964
TOTAL DATORII	63.435.488	60.043.626
ACTIVE NETE	256.358.197	225.418.515

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Matei
Contabil Sef



SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2019

(toate sumele sunt exprimate in LEI. daca nu este mentionat altfel)

Capital social si rezerve	30-Sep-19	31-Dec-18
Capital social	98.537.535	98.537.535
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii	(173.154)	(173.154)
Rezerve din reevaluare	1.967.642	1.967.642
Rezerve	110.322.191	84.359.176
Rezultat reportat	5.548.864	5.548.864
Rezultat curent	40.155.930	38.424.940
Repartizarea profitului	-	(3.245.675)
TOTAL CAPITALURI	256.358.197	225.418.515

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Matei
Contabil Sef


INDICATORI FINANCIARI
la 30 Septembrie 2019

(toate sumele sunt exprimate in LEI. daca nu este mentionat altfel)

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA
CAPITALULUI**

30 Septembrie 2019

Eficienta capitalului disponibil

Profit brut (A)	50,414,169
Capital disponibil (B)	256,807,161
A/B	19.63%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A)	40,155,930
Capital propriu (B)	256,358,197
A/B	15.66%

Rata profitului operational

Profit brut (A)	50,414,169
Venituri din exploatare (B)	139,027,026
A/B	36.26%

Rata profitului net

Profitul net (A)	40,155,930
Venituri totale (B)	140,129,780
A/B	28.66%

Rata activelor totale

Profit brut (A)	50,414,169
Total active (B)	319,793,685
A/B	15.76%

SOLVABILITATE

30 Septembrie 2019

Rata datoriei

Total obligatii (A)	63,435,488
Total active (B)	319,793,685
A/B	19.84%

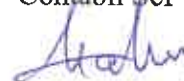
Rata autonomiei financiare

Capitalul propriu (A)	256,358,197
Total active mai putin datorii curente nete (B)	256,807,161
A/B	99.83%

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.



Claudia Matei
Contabil Sef





**INDICATORI FINANCIARI
la 30 Septembrie 2019**

(toate sumele sunt exprimate in LEI. daca nu este mentionat altfel)

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	30 Septembrie 2019
Rata lichiditatii generale	
Active curente	179,247,831
Obligatii curente	62,986,524
(A/B)	2.85
Rata rapida a lichiditatii	
Active curente	179,247,831
Stocuri	19,138,797
Obligatii curente	62,986,524
(A-B)/C	2.54
Perioada incasarii clientilor	
Creante comerciale (A)	63,581,135
Cifra de afaceri neta (B)	140,143,660
(A/B)*270 zile	122
Perioada imobilizarii stocurilor	
Stocuri produse finite si marfuri (A)	30,661,800
Cifra de afaceri neta(B)	140,143,660
(A/B)*270zile	59
Perioada achitarii furnizorilor	
Furnizori (A)	23,514,858
Cheltuieli materiale si din afara (B)	74,590,010
(A/B)*270 zile	85

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A

Claudia Matei
Contabil Sef