

## BILANT CONSOLIDAT la data de 31.12.2020

Explicatii	Nota	lei			
		2019	2020	Variatie	Variatie %
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>					
1. Cheltuieli de constituire	14	1.098	1.098		
2. Cheltuieli de dezvoltare	14		0	0	x
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros, și alte imobilizări necorporale	14	3.321.398	3.689.667	368.269	11,09%
4. Fond comercial		9.116.481	9.090.782	-25.699	-0,28%
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	14		0	0	X
<b>Total imobilizări necorporale</b>		<b>12.438.976</b>	<b>12.781.547</b>	<b>342.570</b>	<b>2,75%</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>					
1. Terenuri și construcții	4;13	63.726.446	62.684.849	-1.041.598	-1,63%
2. Instalații tehnice și mașini	4;13	77.731.287	78.785.128	1.053.840	1,36%
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	4;13	436.147	487.458	49.311	11,25%
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	13	4.444.550	13.551.634	9.107.084	204,90%
<b>Total imobilizări corporale</b>		<b>146.340.430</b>	<b>155.509.068</b>	<b>9.168.638</b>	<b>6,27%</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>					
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	7;22		0	0	x
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare	5				
3. Interese de participare deținute la entități neincluse în consolidare					
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare			0	0	x
5. Investiții deținute ca imobilizări			0	0	x
6. Alte împrumuturi		700	700	0	0,00%
<b>Total imobilizări financiare</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Titluri puse în echivalență</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
<b>I. Stocuri</b>					
1. Materii prime și materiale consumabile		16.003.153	10.075.052	-5.928.101	-37,04%
2. Producția în curs de execuție		11.701.027	12.353.067	652.040	5,57%
3. Produse finite și mărfuri	15	131.297	103.263	-28.034	-21,35%
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri		2.536.824	3.237.215	700.391	27,61%
<b>Total stocuri</b>		<b>30.372.301</b>	<b>25.768.597</b>	<b>-4.603.704</b>	<b>-15,16%</b>
<b>II. Creanțe (Sumele care urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>					
1. Creanțe comerciale	16	20.914.464	9.224.964	-11.689.501	-55,89%
2. Sume de încasat de la entități afiliate	16	2.119.984	0	-2.119.984	x
3. Sume de încasat de la entități de care compania este legată în virtutea intereselor de participare		1.055.609	0	-1.055.609	x
4. Alte creanțe	16	3.856.765	6.118.929	2.262.164	58,65%
5. Capital subscris și nevărsat	16	0	0	0	x
<b>Total creanțe</b>		<b>27.946.823</b>	<b>15.343.892</b>	<b>-12.602.930</b>	<b>-45,10%</b>
<b>III. Investiții pe termen scurt</b>					
1. Acțiuni deținute la entități afiliate			0	0	x
2. Alte investiții pe termen scurt			0	0	x
<b>Total investiții</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>IV. Casa și conturi la bănci</b>	<b>17</b>	<b>3.438.064</b>	<b>2.033.475</b>	<b>-1.404.589</b>	<b>-40,85%</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>		<b>483.924</b>	<b>3.814.690</b>	<b>3.330.766</b>	<b>688,28%</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>					
<b>1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile</b>					
2. Sume datorate instituțiilor de credit	5;20;22	38.292.831	24.031.895	-14.260.936	-37,24%
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	20;22	8.906.931	399.705	-8.507.226	-95,51%
4. Datorii comerciale - furnizori	20;22	28.192.475	26.796.980	-1.395.495	-4,95%
5. Efecte de comerț de plătit	20;22	7.239.263	7.784.735	545.472	7,53%
6. Sume datorate entităților afiliate	20;22	9.525.646	14.064.028	4.538.383	x
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	20;22		0	0	x
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	20;22	25.565.207	25.066.523	-498.684	-1,95%
<b>Total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an</b>		<b>117.722.353</b>	<b>98.143.866</b>	<b>-19.578.487</b>	<b>-16,63%</b>

<b>E. ACTIVE CIRCULANȚE NETE/DĂTORII CURENTE NETE</b>		<b>-55.681.241</b>	<b>-51.183.211</b>	<b>4.208.030</b>	<b>-7,75%</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DĂTORII CURENTE</b>		<b>103.208.885</b>	<b>117.108.103</b>	<b>13.899.238</b>	<b>13,37%</b>
<b>G. DĂTORII - SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>					
1. Împrumutul din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat în cuprinsul din emisiunea de obligațiuni convertibile					
2. Sume datorate instituțiilor de credit	5:20:22	7.877.507	9.280.608	1.413.102	17,94%
3. Avansuri încasate în contul comenzilor					
4. Datorii comerciale - furnizori		10.307.013	13.213.614	2.926.101	27,21%
5. Efecte de comerț de plătit					
6. Sume datorate entităților afiliate			0	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare			0	0	
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind estomparea societății	22	16.770.188	26.713.180	7.942.994	42,32%
<b>Total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an</b>		<b>37.056.506</b>	<b>49.217.703</b>	<b>12.162.197</b>	<b>32,89%</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>					
1. Proviizioane pentru pensii și obligații similare					
2. Proviizioane pentru impozite					
3. Alte provizioane					
<b>Total provizioane</b>	23	941.378	907.589	-33.790	-3,58%
		941.378	907.589	-33.790	-3,58%
<b>I. Venituri în avans</b>					
1. Subvenții pentru investiții					
2. Venituri înregistrate în avans		1.662.558	1.872.788	210.228	12,84%
<b>Total venituri în avans</b>		<b>0</b>	<b>8.396</b>	<b>8.396</b>	<b>x</b>
		1.662.558	1.881.182	218.624	13,15%
<b>Fond comercial negativ</b>	19	-2	-268	-266	x
<b>J. Capital și rezerve</b>					
<b>I. Capitalul subscris</b>					
1. Capitalul subscris vărsat					
2. Capitalul subscris nevărsat	10	5.113.008	5.113.008	0	0,00%
<b>II. Prime de capital</b>			0	0	x
<b>III. Rezerve din reevaluare</b>		83.817.417	62.116.128	-1.899.288	-2,66%
<b>IV. Rezerve</b>					
1. Rezerve legale					
2. Rezerve statutare sau contractuale		5.837.423	8.984.762	127.339	1,86%
3. Rezerve de valoare justă		1.677.178	1.604.517	127.339	8,62%
4. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare			0	0	
5. Alte rezerve					
Acțiuni proprii		5.360.245	5.300.245	0	0,00%
Pierderi legale de constituire de capitalul propriu			0	0	
<b>V. Rezerve din conversițe</b>			0	0	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)-societate mama</b>		<b>-11.173.758</b>	<b>-22.022.234</b>	<b>-10.848.478</b>	<b>x</b>
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR -societate mama</b>		<b>-12.488.911</b>	<b>-378.360</b>	<b>12.110.461</b>	<b>96,97%</b>
Repartizarea profitului:		48.220	83.707	35.517	
<b>Total capitalul propriu</b>		<b>62.057.062</b>	<b>61.711.578</b>	<b>-345.483</b>	<b>-0,66%</b>
<b>Interese care nu controleaza</b>	24	<b>11.802.358</b>	<b>13.389.784</b>	<b>1.787.425</b>	<b>15,41%</b>
-Profit sau pierdere exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza					
-Alte capitalul propriu	24	728.507	917.466	188.949	25,94%
	24	10.873.852	12.472.328	1.598.476	14,70%

Președinte al Consiliului de Administrație

Ayndriș Ionuț

Director economic

Tiberiu Adrian