

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31 decembrie 2015

(sumele sunt exprimate in lei)

Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012

Active	31 Decembrie 2015 (situatii auditate)	31 Decembrie 2014 (situatii auditate)
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	1.443.136	1.452.755
Imobilizări corporale	234.898.098	187.019.723
Total active imobilizate	236.341.234	188.472.478
Active curente		
Stocuri	446.140.406	305.330.759
Creanțe comerciale si alte creante	230.241.408	137.030.979
Depozite colatrale	4.683.938	3.122.898
Numerar și echivalent de numerar	8.225.830	26.911.262
Total active curente	689.291.582	472.395.898
Total active	925.632.816	660.868.376
Capitaluri proprii		
Capital social	42.967.568	42.967.568
Rezultat reportat	100.320.673	55.524.694
Rezerva de reevaluare	21.330.080	6.197.789
Total capitaluri proprii	164.618.321	104.690.051
Datorii		
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale si alte datorii	21.812.420	32.334.903
Împrumuturi	22.346.702	47.480.750
Leasing financiar	14.682.162	4.139.884
Venituri in avans	19.844.833	44.413.481
Datorii privind impozitul pe profit amânat	3.361.146	1.547.860
	82.047.263	129.916.878
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale si alte datorii	354.303.533	205.074.302
Împrumuturi	311.367.969	216.499.679
Leasing financiar	7.967.292	3.588.485
Venituri în avans	3.508.571	1.046.528
Datoria privind impozitul pe profit curent	1.819.867	52.453
	678.967.232	426.261.447
Total datorii	761.014.495	556.178.325
Total capitaluri și datorii	925.632.816	660.868.376