

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2020**

Indicatori ai poziției financiare (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Decembrie 2019	31 Martie 2020	Evoluție Q1 2020/Q4 2019 (lei)	Evoluție (%)
	AUDITAT	NEAUDITAT		
<b>Active imobilizate</b>	<b>162.240.532</b>	<b>158.977.831</b>	<b>(3.262.701)</b>	<b>(2,01%)</b>
Imobilizări necorporale	3.152	83.518	80.366	2.549,68%
Imobilizări corporale	162.237.380	158.894.313	(3.343.067)	(2,06%)
<b>Active curente</b>	<b>150.246.765</b>	<b>165.387.063</b>	<b>15.140.298</b>	<b>10,08%</b>
Stocuri	22.107.631	27.540.974	5.433.343	24,58%
Creanțe comerciale și alte creanțe	127.795.076	137.103.710	9.308.634	7,28%
Depozite colaterale	0	0	0	-
Numerar și echivalent de numerar	344.058	742.379	398.321	115,77%
<b>Total active</b>	<b>312.487.297</b>	<b>324.364.894</b>		

**ACTIVELE SOCIETĂȚII**

- Activele imobilizate s-au diminuat cu 3,2 mil lei, pe măsura înregistrării amortimentului aferent acestor categorii de active.
- Activele curente au crescut cu 10% în perioada analizată datorită creșterii stocurilor cu 5 mil lei.
- Nivelul creanțelor comerciale a crescut cu 7 % până la valoarea de 137 mil lei.

Indicatori ai poziției financiare (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Decembrie 2019	31 Martie 2020	Evoluție Q1 2020/Q4 2019 (lei)	Evoluție (%)
	AUDITAT	NEAUDITAT		
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>(706.913.426)</b>	<b>(718.318.846)</b>	<b>(11.405.420)</b>	<b>(1,61%)</b>
Capital social	42.967.568	42.967.568	0	-
Rezultatul reportat	(757.853.847)	(768.905.532)	(11.051.685)	(1,46%)
Rezerva de reevaluare	7.972.853	7.619.118	(353.735)	(4,44%)
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>882.852.270</b>	<b>890.327.105</b>	<b>7.474.835</b>	<b>0,85%</b>
Datorii comerciale și alte datorii	524.444.515	530.462.187	6.017.672	1,15%
Împrumuturi	343.994.865	346.306.481	2.311.616	0,67%
Leasing financiar	1.267.367	749.304	(518.063)	(40,88%)
Venituri în avans	11.417.623	11.081.233	(336.390)	(2,95%)
Împozitul pe profit amânat	1.727.900	1.727.900	0	-
<b>Datorii pe termen scurt</b>	<b>136.548.453</b>	<b>152.356.635</b>	<b>15.808.182</b>	<b>11,58%</b>
Datorii comerciale și alte datorii	130.414.073	146.222.255	15.808.182	12,12%
Împrumuturi	0	0	0	-
Leasing financiar	2.625.809	2.625.809	0	-
Venituri în avans	3.508.571	3.508.571	0	-
Împozitul pe profit curent	0	0	0	-
<b>Total capitaluri și datorii</b>	<b>312.487.297</b>	<b>324.364.894</b>		

**CAPITALURI ȘI DATORII**

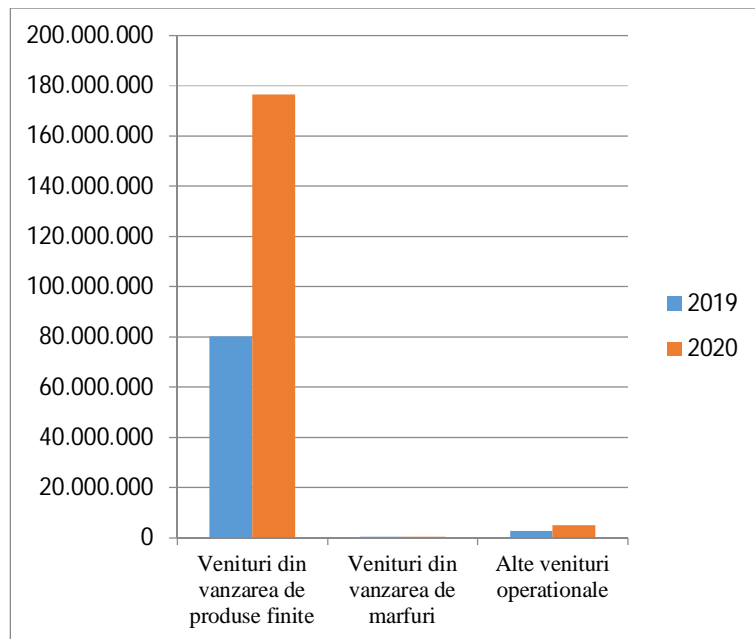
- Capitalurile proprii înregistrează la martie 2020 un nivel negativ de 718 mil lei.
- Datoriile pe termen lung au crescut cu 0,9 % în perioada analizată datorită reclasificării unor datorii financiare din datorii pe termen scurt în datorii pe termen lung.
- Datoriile pe termen scurt au crescut la nivelul de 152 mil lei din cauza creșterii volumului de activitate și utilizarea creditului furnizor la un nivel susținut.

**SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31 MARTIE 2020**

Indicatorii contului de profit și pierdere (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Martie 2019	31 Martie 2020	Evoluție	
	NEAUDITAT	NEAUDITAT	(lei) Q1 2020/Q1 2019 (lei)	Evoluție (%)
<b>Venituri operaționale</b>	<b>83.925.477</b>	<b>182.548.538</b>	<b>98.623.061</b>	<b>117,51%</b>
Venituri din vânzarea de produse finite	80.517.633	176.605.526	96.087.893	119,34%
Venituri din vânzarea de mărfuri	511.900	683.880	171.980	33,60%
Alte venituri operaționale	2.895.944	5.259.132	2.363.188	81,60%
<b>Cheltuieli operaționale</b>	<b>(117.333.885)</b>	<b>(189.416.633)</b>	<b>(72.082.748)</b>	<b>(61,43%)</b>
Cheltuieli privind materiile prime și materialele consumabile	(82.949.245)	(170.007.767)	(87.058.522)	104,95%
Cheltuieli cu mărfurile	(509.169)	(785.335)	(276.166)	54,24%
Cheltuieli cu personalul	(4.037.046)	(7.077.439)	(3.040.393)	75,31%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(2.564.008)	(3.551.172)	(987.164)	38,50%
Ajustari de valoare privind activele circulante	(23.680.003)	0	23.680.003	(100,00%)
Alte cheltuieli operaționale	(3.59.414)	(7.994.920)	(4.400.506)	122,43%
<b>Profit operațional</b>	<b>(33.408.408)</b>	<b>(6.868.095)</b>		

**ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ**

- Vânzările societății s-au dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai semnificativă pondere este dată de vânzarea de produse finite.
- Cheltuielile operaționale au crescut cu 61 %, generând per total o pierdere din activitatea operațională de 6,8 mil lei.



- Analizând situația rezultatului global se observă o dublare a veniturilor realizate de societate din activitatea operațională.
- Cheltuielile operaționale reprezintă cea mai mare proporție din totalul cheltuielilor înregistrate de societate.
- În mod concret, o mare parte din pierderea înregistrată de societate a fost generată de creșterea costurilor cu materiile prime la care se adaugă cheltuielile salariale și alte cheltuieli operaționale specifice activității.

Indicatorii contului de profit și pierdere (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Martie 2019 NEAUDITAT	31 Martie 2020 NEAUDITAT	Evoluție Q1 2020/Q1 2019 (lei)	Evoluție (%)
Venituri financiare	70	1,580.00	1.510	2.157,14%
Cheltuieli financiare	(8.601.062)	(4.538.903)	4.062.159	(47,23%)
<b>Costuri financiare nete</b>	<b>(8.600.992)</b>	<b>(4.537.323)</b>	<b>4.063.669</b>	<b>(47,25%)</b>
Profit / Pierdere înainte de taxare	(42.009.400)	(11.405.418)	30.603.982	(72,85%)
Impozitul pe profit	0	0	0	-
<b>Profit / pierdere trim.III</b>	<b>(42.009.00)</b>	<b>(11.405.418)</b>		

**ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI REZULTATUL TRIMESTRIAL**

- Costurile financiare nete au crescut în special datorită majorării cheltuielilor din diferențe de curs valutar.
- Pierderea netă înregistrată la 30 martie 2020 a fost de 11 mil lei.

Administrator special,  
Prosszer Zoltan

## Situția poziției financiare la 31 Martie 2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	31 martie 2020	31 Decembrie 2019
	situatii neauditate - preliminare	situatii auditate
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări necorporale	83.518	3.152
Imobilizări corporale	158.894.313	162.237.380
<b>Total active imobilizate</b>	<b>158.977.831</b>	<b>162.240.532</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	27.540.974	22,107,631
Creanțe comerciale și alte creanțe	137.103.710	127,795,076
Depozite coletarale	0	0
Numerar și echivalent de numerar	742.379	344.058
<b>Total active curente</b>	<b>165.387.063</b>	<b>150,246,765</b>
<b>Total active</b>	<b>324.364.894</b>	<b>312.487.297</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	42.967.568	42.967.568
Rezultat reportat	(768.905.532)	(757.853.847)
Rezerva de reevaluare	7.619,118	7.972.853
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>(718.318.846)</b>	<b>(706.913.426)</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	530.462.187	524,444,515
Împrumuturi	346.306.481	343.994.865
Leasing financiar	749.304	1.267.367
Venituri în avans	11.081.233	11.417.623
Datorii privind impozitul pe profit amânat	1.727.900	1.727.900
<b>Total</b>	<b>890.327.105</b>	<b>882.852.270</b>
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale și alte datorii	146.222.255	130.414.073
Împrumuturi	0	0
Leasing financiar	2.625.809	2.625.809
Venituri în avans	3.508.571	3.508.571
Datoria privind impozitul pe profit curent	0	0
<b>Total</b>	<b>152.356.635</b>	<b>136.548.453</b>
<b>Total datorii</b>	<b>1.042.683.740</b>	<b>1.019.400.723</b>
<b>Total capitaluri și datorii</b>	<b>324.364.894</b>	<b>312.487.297</b>

## Situția rezultatului global la 31 Martie 2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	<b>31 martie 2020</b>	<b>31 martie 2019</b>
	<b>situatii neauditate - preliminare</b>	<b>situatii neauditate - preliminare</b>
Venituri din vânzarea de produse finite	176.605.526	80.517.633
Venituri din vânzarea de mărfuri	683.880	511.900
Alte venituri	5.259.132	2.895.944
	182.548.538	83.925.477
Cheltuieli privind materiile prime și consumabile	(170.007.767)	(82.949.245)
Cheltuieli cu mărfurile	(785.335)	(509.169)
Cheltuieli cu personalul	(7.077.439)	(4.037.046)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(3.551.172)	(2.564.008)
Ajustari de valoare privind activele curente	0	(23.680.003)
Alte cheltuieli operaționale	(7.994.920)	(3.594.414)
	(189.416.633)	(117.333.885)
Profit operațional	(6.868.095)	(33.408.408)
Venituri financiare	1.580	70
Cheltuieli financiare	(4.538.903)	(8.601.062)
Costuri financiare nete	(4.537.323)	(8.600.992)
Profit/ (pierdere) înainte de taxare	(11.405.418)	(42.009.400)
Cheltuieli cu impozitul pe profit		
Profit/ (pierdere) al anului	(11.405.418)	(42.009.400)