

Bilant 6 luni - 2013 / 2014

- mii RON-

INDICATORI		12 luni 2013	6 luni 2014
TOTAL ACTIVE		473,942	556,913
Active circulante		310,737	374,763
	Casa si conturi la banci	4,218	6,052
	Creante	151,017	108,564
	Stocuri	131,147	236,069
	Cheltuieli in avans	24,355	24,078
Active imobilizate		163,205	182,150
	Imobilizari corporale	154,804	173,773
	Imobilizari financiare	6,921	6,845
	Imobilizari necorporale	1,480	1,532
TOTAL DATORII		360,665	428,010
Datorii pe termen scurt		297,213	354,171
	Furnizori	113,360	150,637
	Credite bancare	175,038	195,362
	Alte datorii	8,814	8,172
Datorii pe termen lung		63,452	73,839
	Furnizori	9,978	11,840
	Imprumuturi	48,531	57,959
	Alte datorii	4,943	4,040
CAPITALURI PROPRII SI SUBVENTII		113,277	128,903
	Subventii pentru investitii	18,792	18,260
	Capitalul Social	23,465	23,465
	Rezerve	49,554	70,997
	Rezultatul exercitiului	21,465	16,181
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII		473,942	556,913

Cont de profit si pierdere 6 luni 2013/2014

- mii RON-

INDICATORI		6 luni 2013	6 luni 2014
Venituri din exploatare		195,674	461,481
	Cifra de Afaceri	174,894	348,719
	Alte venituri din exploatare	422	625
	Variatia stocurilor	20,358	112,137
Costul bunurilor vandute		164,166	406,634
	Materii prime si marfuri	162,243	403,781
	Alte costuri	147	845
	Costuri cu utilitati	1,776	2,008
Rezultat din exploatare (Venituri din exploatare – Costul bunurilor vandute)		31,508	54,847
Cheltuieli de exploatare		20,160	27,447
	Cheltuieli cu personalul	6,274	7,880
	Alte cheltuieli de exploatare	13,886	19,567
EBITDA / Cash flow din exploatare		11,348	27,400
	Depreciere si amortizare	1,137	2,674
Profit operational		10,211	24,727
	Alte cheltuieli non - operationale	0	0
	Venituri (cheltuieli) extraordinare	0	0
	Alte venituri (cheltuieli)	0	0
EBIT		10,211	24,727
	Venituri din dobanzi	32	12
	Alte venituri financiare	2,283	3,784
	Cheltuieli cu dobanzi	4,726	7,723
	Alte cheltuieli financiare	2,425	1,537
EBT / Profit brut		5,375	19,263
	Impozit pe profit	860	3,082
Profit net		4,515	16,181