

Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013

Referinta	PERIOADA	Rand	(RON) 31.03.2013	(RON) 01.01.2013
IAS 1.10(a) 113				
	Active			
	Active Imobilizate			
IAS 1.54(a)	<i>Imobilizari corporale</i>	01	40,748,081	41,024,258
	<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	02	1,220,578	1,220,578
	<i>Constructii</i>	03	21,986,086	22,385,383
	<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	04	14,379,768	14,864,025
	<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	05	29,111	34,126
	<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	06	3,132,538	2,520,146
IAS 1.54(c)	<i>Imobilizari necorporale</i>	07	11,461	16,009
	<i>Cheltuieli de dezvoltare</i>	08	0	0
	<i>Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare</i>	09	0	0
	<i>Fond comercial</i>	10	0	0
	<i>Alte imobilizări necorporale</i>	11	11,461	16,009
	<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	12	0	0
IAS 1.54(f)	<i>Active biologice</i>	13	0	0
IAS 1.54(h)	<i>Creante comerciale si alte creante</i>	14	13,179	6,000
IAS 1.54(b)	<i>Investitii imobiliare</i>	15	896,800	896,800
IAS 1.54(e), 28.38	<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	16	0	0
IAS 1.54(d)	<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	17	0	0
IAS 1.54(o), 56	<i>Creante privind impozitul amanat</i>	18	18,933	68,207
IAS 1.54(o), 55	<i>Active privind beneficiile angajatilor</i>	19	0	0
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	20	41,688,454	42,011,274
	Active Curente			
IAS 1.54(g)	<i>Stocuri</i>	BS21	42,652,622	43,079,228
IAS 1.54(f)	<i>Active biologice</i>	BS 22	0	0
IAS 1.54(d)	<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	BS 23	2,754,556	2,898,021
IAS 1.54(n)	<i>Creante privind impozitul curent</i>	BS 24	53,330	53,330
IAS 1.54(h)	<i>Creante comerciale si alte creante</i>	BS 25	7,264,194	10,227,383

IAS 1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	26	98,726	49,381
IAS 1.54(i)	Numerar si echivalente de numerar	27	1,088,087	2,591,755
IFRS 5.38-40	Active clasificate ca detinute pentru vanzare	28	0	0
IAS 1.60	Total Active Curente	29	53,911,515	58,899,098
	Total Active	30	95,599,969	100,910,372
	Capitaluri Proprii			
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	31	28,557,298	28,557,298
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	32	8,862,843	8,862,843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	33	50,750,927	50,750,927
	Rezultatul exercitiului	34	(2,333,693)	(7,812,773)
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	35	(3,943,220)	3,869,553
	Alte elemente de capitaluri proprii	36	(3,327,181)	(3,353,277)
	Total Capitaluri Proprii	37	78,566,974	80,874,571
	Datorii			
	Datorii pe Termen Lung			
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen lung	38	0	0
	Instrumente financiare derivate	39	0	0
IAS 1.55	Datorii privind beneficiile angajatilor	40	0	0
IAS 1.55, 20.24	Venituri inregistrate in avans	41	0	0
IAS 1.54(l)	Provizioane	42	0	0
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amanat	43	3,308,707	3,347,479
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	44	3,308,707	3,347,479
	Datorii Curente			
IAS 1.55	Descoperiri de cont	45	0	0
IAS 1.54(m)	Imprumuturi pe termen scurt	46	4,923,171	9,410,988
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	47	8,565,824	6,790,190
IAS 1.55, 11.42(b)	Venituri inregistrate in avans	48	0	0
IAS 1.54(l)	Provizioane	50	235,293	487,144
IFRS 5.38-40, IAS 1.54(p)	Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare	51	0	0
IAS 1.60	Total Datorii Curente	52	13,724,288	16,688,322
	Total Datorii	53	17,032,995	20,035,801
	Total Capitaluri Proprii si Datorii	54	95,599,969	100,910,372

Situatia Rezultatului Global la 31.03.2013

Referinta	PERIOADA	Rand	(RON) 31.03.2013	(RON) 31.03.2012
IAS 1.10(b), 81(a)				
Activitati Continue				
IAS 1.82(a), IAS 1.99.103	Venituri	01	8,153,958	748,279
	Alte venituri	02	648,416	1,435,070
	Variatia stocurilor	03	0	0
	Total Venituri Operationale	04	8,802,374	2,183,349
	Cheltuieli privind stocurile	05	(4,590,831)	(271,256)
	Cheltuieli privind utilitatile	06	(484,475)	(248,461)
	Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	07	(2,708,699)	(1,482,881)
	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	08	(646,813)	(314,697)
	Castiguri / pierderi din cedarea imobilizarilor	09	0	0
	Ajustarea valorii activelor curente	10	18,574	8,497
	Ajustari privind provizioanele	11	233,277	215,160
IAS 1.99.103	Alte cheltuieli	12	(2,891,896)	(1,799,540)
	Total Cheltuieli Operationale	13	(11,070,863)	(3,893,178)
	Rezultatul Activitatilor Operationale	14	(2,268,489)	(1,709,829)
	Venituri financiare	15	345,417	265,739
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	16	(374,022)	(151,780)
	Castiguri / pierderi nete financiare	17	0	0
	Rezultatul Financiar Net	18	(28,605)	113,959
	Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	19		
IAS 1.85	Rezultatul Inainte de Impozitare	20	(2,297,094)	(1,595,870)
IAS 1.82(d), IAS 12.77	Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	21	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	22	(37,324)	0
	Venituri aferente impozitului pe profit amanat	23	725	0
IAS 1.85	Rezultatul din Activitati Continue	24	(2,333,693)	(1,595,870)

Activitati Intrerupte

<i>IFRS 5.33(a).1.82(e)</i>	Profit / pierderea neta din activitati intrerupte (dupa impozitare)	25		
<i>IAS 1.82(f)</i>	Rezultatul Perioadei	26	(2,333,693)	(1,595,870)
Alte Elemente ale Rezultatului Global				
<i>IAS 1.82(g).21.52(b)</i>	Diferente de schimb valutar rezultate din conversia operatiunilor in strainatate	27		
<i>IAS 1.82(g)</i>	Pierderea neta din acoperirea investitiilor nete in operatiuni in strainatate	28		
<i>IAS 1.82(g)</i>	Reevaluarea imobiliarilor corporale	29		
<i>IFRS 7.23 (c)</i>	Partea eficienta a modificarilor de valoare justa a acoperirilor fluxurilor de trezorerie	30		
<i>IFRS 7.23(d),IAS 1.92</i>	Modificarea neta a valorii juste a acoperirilor fluxurilor de trezorerie transferata in contul de profit sau pierdere	31		
<i>IFRS 7.20(a)(ii)</i>	Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare	32		
<i>IFRS 7.20(a)(ii),IAS 1.92</i>	Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit sau pierdere	33		
<i>IAS 1.82(g).19.93B</i>	Castigurile / pierderile actuariale privind planurile de contributii determinate	34		
			0	0
<i>IAS 1.85</i>	Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare	35		
<i>IAS 182(i)</i>	Total Rezultat Global Aferent Perioadei	36	(2,333,693)	(1,595,870)
Profit atribuibil				
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	Actionarilor Societatii	37	(2,333,693)	(1,595,870)
<i>IAS 1.83(b)(i)</i>	Intereselor fara control	38	0	0
	Profitul perioadei	39	(2,333,693)	(1,595,870)
Total rezultat global atribuibil				
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	Actionarilor Societatii	40	(2,333,693)	(1,595,870)
<i>IAS 1.83(b)(i)</i>	Intereselor fara control	41		
Rezultatul pe actiune				
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe actiune de baza	42.00	(0.20)	(0.14)
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe actiune diluat	43.00	(0.20)	(0.14)
Activitati continue				
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe actiune de baza	44.00	(0.20)	(0.14)
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe actiune diluat	45.00	(0.20)	(0.14)

ADMINISTRATOR,
DR.EC. MIHAI FERCALA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GHEORGHE CARAIMAN