

SC ARTEGO SA Tg-Jiu
 Situatii Financiare Individuale
 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2015 si 30.06.2016
 (Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor	31/12/2015	30/06/2016
ACTIVE		
Active Imobilizate	53,973,486	52,533,655
Imobilizari Corporale	40,694,187	39,441,863
Imobilizari Necorporale	13,279,299	13,091,792
Active Financiare	-	-
Active Circulante	98,394,475	89,990,421
Stocuri	43,980,867	49,370,662
Creante Comerciale	47,914,493	33,926,343
Active financiare din care	14,397	14,397
disponibile in vederea vanzarii	14,397	14,397
Numerar si echivalente de numerar	6,182,672	6,106,148
Cheltuieli in avans	302,046	572,871
TOTAL ACTIVE	152,367,961	142,524,076
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris si varsat	24,873,443	24,873,443
Alte elemente de capitaluri proprii	1,054,462	1,024,966
Rezerve din reevaluare	29,320,294	29,311,224
Rezerve legale	4,974,689	4,974,689
Alte rezerve	23,700,987	10,041,455
Actiuni proprii	-1,515	-1,515
Ajustare Capital Social	89,052,449	89,052,449
Rezultat reportat(fara IAS 29)	-17,956,219	5,591,080
Rezultat reportat(cu IAS 29)	-89,052,449	-89,052,449
Profit an curent	11,287,856	273,940
Repartizare Profit	-625,430	-
Total capitaluri proprii	76,628,567	76,089,282
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	1,015,962	839,990
Alte datorii pe termen lung	7,565	7,588
Provizioane pe termen lung	-	-
Total datorii pe termen lung	1,023,527	847,578
Datorii curente		
Subventii pentru investitii	387,926	356,334
Datorii comerciale si de alta natura	9,601,177	11,237,015
Imprumuturi pe termen scurt	43,588,085	49,776,072
Datorii din impozite si taxe curente	21,138,679	4,217,795
Provizioane pe termen scurt	-	-
Total datorii curente	74,715,867	65,587,216
Total datorii	75,739,394	66,434,794
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	152,367,961	142,524,076

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Viorel David

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mihai Jianu