

SC ARTEGO SA Tg-Jiu
 Situatii Financiare Individuale
 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2016 si 30.06.2017
 (Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor	31/12/2016	30/06/2017
ACTIVE		
Active Imobilizate	51,386,235	50,894,407
Imobilizari Corporale	38,293,297	37,516,512
Imobilizari Necorporale	13,092,938	13,377,895
Active Financiare		
Active Circulante	92,390,436	81,259,056
Stocuri	41,527,415	44,120,278
Creante Comerciale	44,426,848	28,723,078
Active financiare din care	14,397	14,397
disponibile in vederea vanzarii	14,397	14,397
Numerar si echivalente de numerar	6,106,780	8,095,711
Cheltuieli in avans	314,996	305,592
TOTAL ACTIVE	143,776,671	132,153,463
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris si varsat	24,873,443	24,873,443
Alte elemente de capitaluri proprii	995,481	966,025
Rezerve din reevaluare	29,285,945	29,260,096
Rezerve legale	4,974,689	4,974,689
Alte rezerve	10,041,455	16,492,991
Actiuni proprii	-1,515	-2,794,949
Ajustare Capital Social	89,052,449	89,052,449
Rezultat reportat(fara IAS 29)	5,607,302	1,189,422
Rezultat reportat(cu IAS 29)	-89,052,449	-89,052,449
Profit an curent	5,149,820	3,004,232
Repartizare Profit		
Total capitaluri proprii	80,926,620	77,965,949
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	661,823	483,656
Alte datorii pe termen lung	7,606	7,623
Provizioane pe termen lung		
Total datorii pe termen lung	669,429	491,279
Datorii curente		
Subventii pentru investitii	356,334	356,334
Datorii comerciale si de alta natura	11,766,487	13,460,167
Imprumuturi pe termen scurt	44,215,941	34,898,703
Datorii din impozite si taxe curente	5,841,860	4,981,031
Provizioane pe termen scurt		
Total datorii curente	62,180,622	53,696,235
Total datorii	62,850,051	54,187,514
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	143,776,671	132,153,463

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Viorel David

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mihai Jianu