

SC ARTEGO SA Tg-Jiu

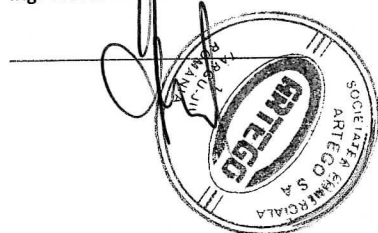
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2013 si 30.09.2014

(Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor	31.12.2013	30.09.2014
ACTIVE		
Active Imobilizate	60.519.903	57.663.546
Imobilizari Corporale	45.600.847	43.756.326
Imobilizari Necorporale	14.919.056	13.882.088
Imobilizari Financiare		25.132
Active Circulante	83.515.320	93.478.218
Stocuri	47.410.659	47.547.152
Creante Comerciale	31.149.605	43.732.613
Investitii pe termen scurt	14.397	14.397
Numerar si echivalente de numerar	4.643.369	1.796.416
Cheltuieli in avans	297.290	387.640
TOTAL ACTIVE	144.035.223	151.141.764
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris si varsat	24.873.443	24.873.443
Alte elemente de capitaluri proprii	1.172.939	1.128.418
Rezerve din reevaluare	29.622.544	29.432.862
Rezerve legale	4.049.163	4.224.297
Alte rezerve	23.700.987	23.700.987
Ajustare Capital Social	89.052.449	89.052.449
Actiuni proprii		-1.515
Rezultat reportat(fara IAS 29)	852.106	2.223.057
Rezultat reportat(cu IAS 29)	-89.052.449	-89.052.449
Profi an curent	5.185.992	2.975.268
Repartizare Profit	-306.515	-175.135
Total capitaluri proprii	89.150.659	88.381.682
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	2.509.610	2.091.872
Alte datorii pe termen lung	7.267	7.471
Provizioane pe termen lung		
Total datorii pe termen lung	2.516.877	2.099.343
Datorii curente		
Datorii comerciale si de alta natura	8.155.021	9.628.252
Imprumuturi pe termen scurt	40.340.309	46.697.553
Datorii din impozite si taxe curente	3.872.357	4.334.934
Provizioane pe termen scurt		
Total datorii curente	52.367.687	60.660.739
Total datorii	54.884.564	62.760.082
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	144.035.223	151.141.764

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Viorel David



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mihai Jianu