

**SC ARTEGO SA Tg-Jiu**

Situatii Financiare Individuale

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2014 si 30.09.2015**

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

Denumirea indicatorilor	31.12.2014	30.09.2015
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active Imobilizate</b>	<b>57.523.045</b>	<b>54.408.605</b>
Imobilizari Corporale	43.363.289	41.295.402
Imobilizari Necorporale	13.966.149	13.113.203
Active Financiare	193.607	
<b>Active Circulante</b>	<b>93.419.665</b>	<b>98.950.578</b>
Stocuri	44.642.416	34.853.508
Creante Comerciale	42.971.067	57.478.092
Active financiare din care	14.397	14.397
disponibile in vederea vanzarii	14.397	14.397
Numerar si echivalente de numerar	5.521.174	6.293.139
Cheltuieli in avans	270.611	311.442
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>150.942.710</b>	<b>153.359.183</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social subscris si varsat	24.873.443	24.873.443
Alte elemente de capitaluri proprii	1.113.594	1.069.239
Rezerve din reevalure	29.428.802	29.350.063
Rezerve legale	4.349.259	4.732.996
Alte rezerve	23.700.987	23.700.987
Ajustare Capital Social	89.052.449	89.052.449
Actiuni proprii	-1.515	-1.515
Rezultat reportat( fara IAS 29)	2.227.118	-19.836.212
Rezultat reportat( cu IAS 29)	-89.052.449	-89.052.449
Profit an curent	5.042.216	6.327.391
Repartizare Profit	-300.096	-383.738
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>90.433.808</b>	<b>69.832.654</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Subventii pentru investitii	1.403.888	1.104.877
Alte datorii pe termen lung	7.453	7.565
Provizioane pe termen lung		
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>1.411.341</b>	<b>1.112.442</b>
<b>Datorii curente</b>		
Subventii pentru investitii	549.264	436.327
Datorii comerciale si de alta natura	8.406.945	8.670.041
Imprumuturi pe termen scurt	45.588.572	48.327.698
Datorii din impozite si taxe curente	4.552.780	24.980.021
Provizioane pe termen scurt		
<b>Total datorii curente</b>	<b>59.097.561</b>	<b>82.414.087</b>
<b>Total datorii</b>	<b>60.508.902</b>	<b>83.526.529</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>150.942.710</b>	<b>153.359.183</b>

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Viorel David



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mihai Jianu