

SC ARTEGO SA Tg-Jiu  
"Situatii Financiare Individuale"

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2014

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

Denumirea indicatorilor	31.12.2013	31.12.2014
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active Imobilizate</b>	<b>60.519.903</b>	<b>57.523.045</b>
Imobilizari Corporale	45.600.847	43.363.289
Imobilizari Necorporale	14.919.056	13.966.149
Active Financiare		193.607
<b>Active Circulante</b>	<b>83.515.320</b>	<b>93.419.665</b>
Stocuri	47.410.659	44.642.416
Creante Comerciale	31.149.605	42.971.067
Active financiare din care	14.397	14.397
disponibile in vederea vanzarii	14.397	14.397
Numerar si echivalente de numerar	4.643.369	5.521.174
Cheltuieli in avans	297.290	270.611
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>144.035.223</b>	<b>150.942.710</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social subscris si varsat	24.873.443	24.873.443
Ajustare Capital Social	89.052.449	89.052.449
Rezerve din reevalure	29.622.544	29.428.802
Alte elemente de capitaluri proprii	1.172.939	1.113.594
Rezerve legale	4.049.163	4.349.259
Alte rezerve	23.700.987	23.700.987
Actiuni proprii		-1.515
Rezultat reportat( fara IAS 29)	852.106	2.227.118
Rezultat reportat( cu IAS 29)	-89.052.449	-89.052.449
Profit an curent	5.185.992	5.042.216
Repartizare Profit	-306.515	-300.096
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>89.150.659</b>	<b>90.433.808</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Subventii pentru investitii	2.509.610	1.953.152
Alte datorii pe termen lung	7.267	7.453
Provizioane pe termen lung		
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>2.516.877</b>	<b>1.960.605</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si de alta natura	8.155.021	8.406.945
Imprumuturi pe termen scurt	40.340.309	45.588.572
Datorii din impozite si taxe curente	3.872.357	4.552.780
Provizioane pe termen scurt		
<b>Total datorii curente</b>	<b>52.367.687</b>	<b>58.548.297</b>
<b>Total datorii</b>	<b>54.884.564</b>	<b>60.508.902</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>144.035.223</b>	<b>150.942.710</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Viorel David



DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Mihai Jianu