

SC ARTEGO SA Tg-Jiu
Situatii Financiare Individuale
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2023

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

Denumirea indicatorilor	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
ACTIVE		
Active Imobilizate	38,205,805	34,566,695
Imobilizari Corporale	30,939,410	28,360,559
Imobilizari Necorporale	7,266,395	6,206,136
Active Financiare		
Active Circulante	98,697,503	97,257,465
Stocuri	56,550,742	56,340,312
Creante Comerciale	40,995,672	39,821,727
Active Financiare din care	14,397	14,397
disponibile in vederea vanzarii	14,397	14,397
Numerar si echivalente de numerar	820,842	779,573
Cheltuieli in avans	315,850	301,456
TOTAL ACTIVE	136,903,308	131,824,160
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris si varsat	20,286,865	20,286,865
Ajustare Capital Social	89,052,449	89,052,449
Rezerve din reevaluare	27,950,677	26,984,335
Alte elemente de capitaluri proprii	661,421	595,582
Rezerve legale	4,057,373	4,057,373
Alte rezerve	26,893,424	32,978,990
Actiuni proprii	-	-
Rezultat reportat(fara IAS 29)	2,207,048	7,318,359
Rezultat reportat(cu IAS 29)	-89,052,449	-89,052,449
Profit an curent	12,315,948	8,746,511
Repartizare Profit	-842,092	-1,959,762
Total capitaluri proprii	93,530,664	99,008,253
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	701	2,171,186
Alte datorii pe termen lung	7,827	8,063
Provizioane pe termen lung		
Total datorii pe termen lung	8,528	2,179,249
Datorii curente		
Subventii pentru investitii	8,223	70,389
Datorii comerciale si de alta natura	10,015,927	8,397,677
Imprumuturi pe termen scurt	23,873,084	11,185,713
Datorii din impozite si taxe curente	9,466,882	10,982,879
Provizioane pe termen scurt		
Total datorii curente	43,364,116	30,636,658
Total datorii	43,372,644	32,815,907
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	136,903,308	131,824,160

DEPARTAMENT ECONOMIC,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Viorel David

)