

SC ARTEGO SA Tg-Jiu
 Situatii Financiare Individuale
 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2014 si 30.06.2015
 (Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor	31/12/2014	30/06/2015
ACTIVE		
Active Imobilizate	57,523,045	55,705,230
Imobilizari Corporale	43,363,289	42,099,910
Imobilizari Necorporale	13,966,149	13,605,320
Active Financiare	193,607	-
Active Circulante	93,419,665	87,784,512
Stocuri	44,642,416	40,279,706
Creante Comerciale	42,971,067	41,193,870
Active financiare din care disponibile in vederea vanzarii	14,397	14,397
Numerar si echivalente de numerar	5,521,174	5,957,273
Cheltuieli in avans	270,611	339,266
TOTAL ACTIVE	150,942,710	143,489,742
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris si varsat	24,873,443	24,873,443
Alte elemente de capitaluri proprii	1,113,594	1,069,239
Rezerve din reevaluare	29,428,802	29,351,867
Rezerve legale	4,349,259	4,500,806
Alte rezerve	23,700,987	23,700,987
Actiuni proprii	-1,515	-1,515
Ajustare Capital Social	89,052,449	89,052,449
Rezultat reportat(fara IAS 29)	2,227,118	-19,920,604
Rezultat reportat(cu IAS 29)	-89,052,449	-89,052,449
Profit an curent	5,042,216	2,417,357
Repartizare Profit	-300,096	-151,548
Total capitaluri proprii	90,433,808	65,840,032
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	1,403,888	1,193,791
Alte datorii pe termen lung	7,453	7,527
Provizioane pe termen lung		
Total datorii pe termen lung	1,411,341	1,201,318
Datorii curente		
Subventii pentru investitii	549,264	484,729
Datorii comerciale si de alta natura	8,406,945	5,009,059
Imprumuturi pe termen scurt	45,588,572	48,042,046
Datorii din impozite si taxe curente	4,552,780	22,912,558
Provizioane pe termen scurt		
Total datorii curente	59,097,561	76,448,392
Total datorii	60,508,902	77,649,710
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	150,942,710	143,489,742

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Viorel David

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mihai Jianu