

SC ARTEGO SA Tg-Jiu

Situatii Financiare Individuale

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2015 si 30.09.2016

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

Denumirea indicatorilor	31/12/2015	30/09/2016
ACTIVE		
Active Imobilizate	53,973,486	51,497,124
Imobilizari Corporale	40,694,187	38,707,150
Imobilizari Necorporale	13,279,299	12,789,974
Active Financiare		
Active Circulante	98,394,475	88,961,883
Stocuri	43,980,867	47,166,355
Creante Comerciale	47,914,493	31,186,258
Active financiare din care	14,397	14,397
disponibile in vederea vanzarii	14,397	14,397
Numerar si echivalente de numerar	6,182,672	10,027,931
Cheltuieli in avans	302,046	566,942
TOTAL ACTIVE	152,367,961	140,459,007
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris si varsat	24,873,443	24,873,443
Alte elemente de capitaluri proprii	1,054,462	1,010,218
Rezerve din reevalure	29,320,294	29,309,953
Rezerve legale	4,974,689	4,974,689
Alte rezerve	23,700,987	10,041,455
Ajustare Capital Social	89,052,449	89,052,449
Actiuni proprii	-1,515	-1,515
Rezultat reportat(fara IAS 29)	-17,956,219	5,583,293
Rezultat reportat(cu IAS 29)	-89,052,449	-89,052,449
Profit an curent	11,287,856	1,906,703
Repartizare Profit	-625,430	-
Total capitaluri proprii	76,628,567	77,698,239
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	1,015,962	750,906
Alte datorii pe termen lung	7,565	7,606
Provizioane pe termen lung		
Total datorii pe termen lung	1,023,527	758,512
Datorii curente		
Subventii pentru investitii	387,926	356,334
Datorii comerciale si de alta natura	9,601,177	8,289,601
Imprumuturi pe termen scurt	43,588,085	48,928,486
Datorii din impozite si taxe curente	21,138,679	4,427,835
Provizioane pe termen scurt		
Total datorii curente	74,715,867	62,002,256
Total datorii	75,739,394	62,760,768
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	152,367,961	140,459,007

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Viorel David

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mihai Jianu