

SC ARTEGO SA Tg-Jiu  
Situatii Financiare Individuale  
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2018

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

| Denumirea indicatorilor                    | 31.12.2018         | 31.12.2019         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVE</b>                              |                    |                    |
| <b>Active Imobilizate</b>                  | <b>47.883.466</b>  | <b>44.934.421</b>  |
| Imobilizari Corporale                      | 34.442.009         | 32.738.526         |
| Imobilizari Necorporale                    | 13.441.457         | 12.195.895         |
| Active Financiare                          |                    |                    |
| <b>Active Circulante</b>                   | <b>92.846.575</b>  | <b>93.388.239</b>  |
| Stocuri                                    | 47.380.857         | 46.274.992         |
| Creante Comerciale                         | 40.017.842         | 45.770.456         |
| Active Financiare din care                 | 14.397             | 14.397             |
| disponibile in vederea vanzarii            | 14.397             | 14.397             |
| Numerar si echivalente de numerar          | 5.129.059          | 992.778            |
| Cheltuieli in avans                        | 304.420            | 335.616            |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                        | <b>140.730.041</b> | <b>138.322.660</b> |
| <b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>       |                    |                    |
| <b>Capitaluri proprii</b>                  |                    |                    |
| Capital social subscris si varsat          | 22.390.413         | 22.390.413         |
| Ajustare Capital Social                    | 89.052.449         | 89.052.449         |
| Rezerve din reevaluare                     | 28.939.325         | 29.826.418         |
| Alte elemente de capitaluri proprii        | 879.516            | 822.943            |
| Rezerve legale                             | 4.974.689          | 4.478.083          |
| Alte rezerve                               | 14.386.153         | 19.354.308         |
| Actiuni proprii                            | 0                  | 0                  |
| Rezultat reportat( fara IAS 29)            | 1.510.192          | 1.523.099          |
| Rezultat reportat( cu IAS 29)              | -89.052.449        | -89.052.449        |
| Profit an curent                           | 9.465.069          | 12.149.812         |
| Repartizare Profit                         |                    | -662.997           |
| <b>Total capitaluri proprii</b>            | <b>82.545.357</b>  | <b>88.982.079</b>  |
| <b>Datorii pe termen lung</b>              |                    |                    |
| Subventii pentru investitii                | 62.025             | 13.816             |
| Alte datorii pe termen lung                | 7.673              | 7.708              |
| Provizioane pe termen lung                 |                    |                    |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>        | <b>69.698</b>      | <b>21.524</b>      |
| <b>Datorii curente</b>                     |                    |                    |
| Subventii pentru investitii                | 256.144            | 68.490             |
| Datorii comerciale si de alta natura       | 9.530.128          | 9.349.779          |
| Imprumuturi pe termen scurt                | 41.949.052         | 31.286.160         |
| Datorii din impozite si taxe curente       | 6.379.662          | 8.614.628          |
| Provizioane pe termen scurt                |                    |                    |
| <b>Total datorii curente</b>               | <b>58.114.986</b>  | <b>49.319.057</b>  |
| <b>Total datorii</b>                       | <b>58.184.684</b>  | <b>49.340.581</b>  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b> | <b>140.730.041</b> | <b>138.322.660</b> |

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Viorel David



DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Mihai Jianu