

COMPA S.A. Sibiu
Situația consolidată a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	Note	31.12.2019	31.12.2018
ACTIVE			
Active imobilizate:			
Imobilizări corporale	4.1	385.488.463	342.155.388
Imobilizări necorporale	4.5	7.432.457	3.534.152
Investiții imobiliare	5	65.494.195	40.768.728
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	6	72.572	668.703
Alte creanțe imobilizate	7	121.233	117.948
Creanțe privind impozitul amânat	11	1.167.380	1.720.637
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL		459.776.300	388.965.556
ACTIVE CIRCULANTE:			
Stocuri	8	105.426.190	111.661.748
Creanțe comerciale și alte creanțe	6	145.394.086	163.532.433
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	6	8.198.773	10.550.680
Numerar și echivalente de numerar	9	8.961.682	3.267.685
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL		267.980.731	289.012.546
TOTAL ACTIVE		727.757.031	677.978.102
CAPITALURI PROPRII			
Capital emis	11	21.882.104	21.882.104
Acțiuni proprii	11	-64.910	-64.910
Pierderi legate de acțiunile proprii	11	-45.961	-45.961
Rezerve	11	364.176.438	316.703.787
Ajustare rezerve		23.151.094	23.151.094
Rezultat reportat, din care:	11	70.824.988	83.065.436
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	11	-677.389	-677.389
Interese minoritare	11	192.048	169.473
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		480.115.801	444.861.023
DATORII			
Datorii pe termen lung	12	96.569.036	60.770.375
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	13	34.435.001	32.224.372
Alte datorii	13	0	24.454
Provizioane	14	135.645	135.645
DATORII PE TERMEN LUNG – TOTAL		131.139.682	93.154.846
DATORII CURENTE:			
Datorii financiare	12	5.506.241	628.375

COMPA S.A. Sibiu
Situația consolidată a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	Note	31.12.2019	31.12.2018
Datorii comerciale și similare	13	92.028.996	117.849.642
Alte datorii	13	12.302.982	12.587.555
Datorii din contracte cu clienții	13	1.217.334	3.515.725
Datorii privind impozitele curente	10	54.861	70.885
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	13	5.391.134	5.310.051
DATORII CURENTE – TOTAL		116.501.548	139.962.233
DATORII TOTALE		247.641.230	233.117.079
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		727.757.031	677.978.102

DIRECTOR GENERAL.

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC.

Ioan MICLEA