

Situația preliminară INDIVIDUALĂ a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

	31.12.2021	31.12.2020
Active		
Active imobilizate:		
Imobilizari corporale	409.007.936	417,180,412
Investitii imobiliare	41.826.695	68,319,588
Imobilizari necorporale	9.106.443	8,672,020
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	270.000	1,224,822
Alte creante imobilizate	619.346	117,439
Investitii financiare	20.715.500	1,768,450
Creante privind impozitul amanat	122.843	1,745,106
Active imobilizate - total	481.668.764	499.027.837
Active circulante:		
Stocuri	142.270.307	91.495.293
Creante comerciale si alte creante	141.019.577	139.114.757
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	5.207.396	2.193.152
Numerar si echivalente de numerar	11.068.357	887.887
Active circulante - total	299.565.637	233.691.089
Total active	781.234.401	732.718.926
Capitaluri proprii :		
Capital emis	21.882.104	21.882.104
Ajustari capital social	-650.415	-185.428
Rezerve	372.044.705	374.127.963
Ajustare rezerve	23.122.057	23.122.057
Rezultatul reportat	65.886.960	65.483.604
Rezultatul curent	15.058.967	13.919.766
Repartizarea profitului	0	-10.712.555
Capitaluri proprii - total	497.344.378	487.637.511
Datorii		
Datorii pe termen lung :		
Datorii financiare	102.292.751	80.817.900
Venituri in avans (venituri in avans. subventii)	26.193.210	29.202.849
Provizioane	224.645	135.645
Datorii pe termen lung - total	128.710.606	110.156.394
Datorii curente:		
Datorii financiare	14.284.425	12.118.166
Datorii comerciale și similare;	112.731.018	98.789.732
Datorii din contracte cu clientii	9.051.042	3.408.686
Alte datorii	12.997.582	13.047.416
Datorii privind impozitele curente	0	894.988
Venituri in avans (venituri in avans. subventii)	6.115.351	6.666.033
Datorii curente - total	155.179.418	134.925.021
Datorii totale	283.890.023	245.081.415
Total capitaluri proprii si datorii	781.234.401	732.718.926

Director General
Ioan DEAC

Director Economic
Mihaela DUMITRESCU

**Situația preliminară INDIVIDUALĂ a profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului
global pentru anul încheiat la 31.12.2021**

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

	31.12.2021	31.12.2020
Venituri	705.725.717	547.121.134
Alte venituri	17.970.459	10.756.831
Total venituri	723.696.176	557.877.965
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	15.728.966	-2.950.743
Materii prime și consumabile utilizate	-485.594.012	-337.763.049
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-147.224.797	-115.832.537
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-44.289.663	-51.415.863
Servicii prestate de terți	-35.200.703	-26.390.903
Alte cheltuieli	-6.184.596	-5.452.409
Total cheltuieli	-702.764.806	-539.805.505
Rezultatul din exploatare	20.931.371	18.072.460
Venituri financiare	2.693	8.534
Cheltuieli financiare	-1.394.313	-742.138
Alte castiguri/pierderi financiare	-1.507.490	-2.365.161
Costuri nete cu finanțarea	-2.899.110	-3.098.764
Profit înainte de impozitare	18.032.260	14.973.695
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	-1.904.273	279.235
Cheltuiela cu impozitul pe profit curent	-1.069.020	-1.333.164
Total cheltuieli cu impozitul pe profit	-2.973.293	-1.053.929
Profitul net al perioadei	15.058.967	13.919.766
Alte elemente ale rezultatului global:		
Din care alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere:		
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	282.010	290.268
Alte venituri ale rezultatului global. nete de impozit	282.010	290.268
Total rezultat global al anului	15.340.977	14.210.034
Rezultat neconsolidat pe acțiune de bază / diluat	0.07	0.06

**Director General
Ioan DEAC**

**Director Economic
Mihaela DUMITRESCU**

Situatia INDIVIDUALA preliminara a modificarilor capitalurilor proprii pentru anul incheiat la 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustări rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustări alte rezerve	Rezultatul reportat	Total
Sold la 01.01.2020	21.882.104	0	4.376.421	22.679.066	83.891.130	271.841.113	442.991	69.374.383	474.487.208
Profitul anului								13.919.766	13.919.766
Alte elemente ale rezultatului global. din care:	0	0	0	0	0	-584.035	0	0	-584.035
Pierderi legate de rascumpararea actiunilor proprii						-874.303			-874.303
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						290.268			290.268
Tranzacții cu acționarii. înregistrate direct în capitalurile proprii. din care:	0	-185.428	0	0	0	14.603.334	0	-14.603.334	-185.428
Rascumparare actiuni proprii		-185.428							-185.428
Repartizare profit		0				14.603.334		-14.603.333	0
Sold la 31.12.2020	21.882.104	-185.428	4.376.421	22.679.066	83.891.130	285.860.412	442.991	68.690.816	487.637.511
Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustări rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustări alte rezerve	Rezultatul reportat	Total
Sold la 01.01.2021	21.882.104	-185.428	4.376.421	22.679.066	83.891.130	285.860.412	442.991	68.690.816	487.637.511
Profitul anului								15.058.967	15.058.967
Alte elemente ale rezultatului global. din care:	0	0	0	0	0	-2.083.258	0	0	-2.083.258
Pierderi legate de rascumpararea actiunilor proprii						-2.365.268			-2.365.268
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						282.010			282.010
Tranzacții cu acționarii. înregistrate direct în capitalurile proprii. din care:	0	-464.987	0	0	0	0	0	-2.803.855	-3.268.842
Rascumparare actiuni proprii		-464.987							-464.987
Repartizare profit		0				0		-2.803.855	-2.803.855
Sold la 31.12.2021	21.882.104	-650.415	4.376.421	22.679.066	83.891.130	283.777.154	442.991	80.945.927	497.344.378

**Director General
Ioan DEAC**

**Director Economic
Mihaela Dumitrescu**

Situatia INDIVIDUALA preliminară a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	2021	2020
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	18.032.260	14.973.695
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	43.714.910	51.385.568
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	-50.775.014	13.695.260
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	-4.466.149	9.931.197
Creșteri / (Descreșteri datorii)	18.638.819	8.008.927
Ajustare alte elemente nemonetare	5.194.589	-5.037.770
Numerar net generat din exploatare	30.339.415	92.956.877
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-41.189.336	-87.396.090
Achiziții de imobilizări necorporale	-1.216.406	-1.926.244
Numerar net generat din activitati de investitii	-42.405.742	-89.322.334
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
(Creșteri) / Descreșteri împrumuturi bancare	23.641.110	-8.084.339
Plati dobanzi	-1.394.313	-742.138
Numerar net generat din activitatea financiara	22.246.797	-8.826.477
Numerar net generat din activitatea totală	10.180.470	-5.191.934
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	887.887	6.079.821
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	11.068.357	887.887

Director General
Ioan DEAC

Director Economic
Mihaela Dumitrescu