

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2024
(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	31 Decembrie 2024	31 Decembrie 2023
Venituri din contracte	35.475.490	38.890.544
Alte venituri din exploatare	286.291	1.001.245
Variatia stocurilor	(250.125)	(143.313)
Materii prime si consumabile	(22.728.242)	(25.539.831)
Cheltuieli de personal	(6.980.474)	(6.833.377)
Amortizare	(7.193.156)	(7.801.610)
Alte cheltuieli din exploatare	(8.544.921)	(7.393.782)
Profit din exploatare	(9.935.137)	(7.820.124)
Venituri financiare	0	7
Costuri financiare	(5.778.737)	(1.240.049)
Profit/Pierdere inainte de impozitare	(15.713.874)	(9.060.166)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	(1.031.106)
Profit/Pierdere	(15.713.874)	(10.091.272)
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	(0,1310)	(0,1446)

In anul 2024, au fost înregistrate cheltuieli exceptionale/suplimentare, in valoare totala de 12.420.389 lei, compuse din:

- Pierdere financiara aferenta valorificarii prin vanzare a actiunilor detinute la alte entitati, in valoare de 5.227.233 lei;
- Cheltuieli cu amortizarea aferenta investitiilor precedente, in valoare de 7.193.156 lei.

Aceste cheltuieli nu afecteaza disponibilitatile banesti ale companiei.

Presedinte Consiliu Administratie,
Constantin Stefan



	31 Decembrie 2024	31 Decembrie 2023
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	75.028.520	78.849.944
Imobilizari necorporale	384.279	396.035
Active financiare	246.298	10.890.962
Alte imobilizari financiare	168.360	168.360
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	75.827.457	90.305.301
Active circulante		
Stocuri	4.033.470	4.727.362
Creante comerciale si de alta natura	6.720.140	3.728.858
Numerar restrictionat	0	1.000.000
Numerar si echivalente de numerar	292.773	23.271
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	11.046.383	9.479.491
TOTAL ACTIVE	86.873.840	99.784.792
Datorii comerciale si de alta natura	41.243.082	37.038.053
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen scurt	3.996.973	3.548.716
Leasing financiar	923.160	2.580.078
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen scurt	122.670	230.826
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung – scadenta curenta	0	4.582.127
Datorii privind impozitul pe profit	0	0
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	46.285.885	47.979.800
Datorii comerciale si de alta natura	4.524.050	-
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung	-	-
Subventii	-	-
Imprumuturi de obligatiuni	491.243	5.015.000
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen lung	23.654	267.468



Leasing	112.259	386.900
Impozit pe profit amanat	495.775	495.775
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	5.646.981	6.165.143

TOTAL DATORII	51.932.866	54.144.943
ACTIVE NETE	34.940.974	45.639.849

	31 Decembrie 2024	31 Decembrie 2023
Capital social	11.991.464	6.976.465
Rezerva legala	1.617.005	1.617.005
Rezerve din reevaluare nete	22.865.901	25.246.586
Alte rezerve	44.442.529	44.442.529
Rezultat reportat	(45.975.925)	(32.642.736)

TOTAL CAPITALURI PROPRII	34.940.974	45.639.849
---------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PASIVE	86.873.840	99.784.792
---------------------	-------------------	-------------------

Presedinte Consiliu Administratie,
Constantin Stefan

