

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 MARTIE 2025**
(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	31 Martie 2025	31 Martie 2024
Venituri din contracte	10.864.053	8.741.276
Alte venituri din exploatare	2.551.213	106.193
Variatia stocurilor	(334.081)	(125.551)
Materii prime si consumabile	(6.810.339)	(5.608.930)
Cheltuieli de personal	(2.323.717)	(1.632.785)
Amortizare	(1.818.904)	(1.844.246)
Alte cheltuieli din exploatare	(2.781.245)	(2.434.999)
Profit din exploatare	(653.020)	(2.799.042)
Venituri financiare	0	0
Costuri financiare	(54.561)	(180.253)
Profit/Pierdere inainte de impozitare	(707.581)	(2.979.295)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0
Profit/Pierdere	(707.581)	(2.979.295)
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	(0.0059)	(0.0427)

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin StefanSef Financiar Contabilitate,
Patru Georgiana

Sef Financiar Contabilitate,
Patru Georgiana

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31 MARTIE 2025 (exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	Capital social	Castiguri/pierderi legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Alte elemente de capital	Rezultatul reportat	Total
31 decembrie 2023	6.976.465	1.132.496	25.246.586	1.617.005	37.460.379	5.849.655	(32.642.736)	45.639.849
Pierdere exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-	(16.756.616)	(16.756.616)
Reluare rezerva din reevaluare la alte rezerve	-	(1.132.496)	-	-	1.132.496	-	-	-
Remasurarea schemelor de beneficii pensii	-	-	-	-	-	-	-	-
Reevaluarea investitiilor financiare la valoarea justa	-	-	-	-	-	-	-	-
Reevaluare imobilizari corporale	-	-	(2.380.685)	-	-	-	2.380.685	-
Reevaluare teren	-	-	-	-	-	-	-	-
Maj. Capital Etapa 1	491.241	-	-	-	-	-	-	491.241
Maj. Capital Etapa 2	4.523.758	-	-	-	-	-	-	4.523.758
Impozit amanat aferent elementelor de mai sus	-	-	380.910	-	-	-	-	380.910
Total rezultat global	5.014.999	(1.132.496)	(1.999.775)	-	1.132.496	-	(14.375.931)	(11.360.707)
Dividende distribuite	-	-	-	-	-	-	-	-
Alocari alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-
31 decembrie 2024	11.991.464	-	23.246.811	1.617.005	38.592.875	5.849.655	(47.018.667)	34.279.142

31 decembrie 2024	11.991.464	-	23.246.811	1.617.005	38.592.875	5.849.655	(47.018.668)	34.279.142
Pierdere exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-	(707.581)	(707.581)
Reluare rezerva din reevaluare la alte rezerve	-	-	(592.018)	-	-	-	592.018	-
31 martie 2025	11.991.464	-	22.654.793	1.617.005	38.592.875	5.849.655	(47.134.231)	33.571.561

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin Stefan

Sef Financiar Contabilitate,
Patru Georgiana



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31 MARTIE 2025

(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	31 Martie 2025	31 Decembrie 2024
+/- Rezultatul exercitiului	(707.581)	(16.756.616)
+ Amortizarea inclusa in costuri	(1.818.904)	(7.193.156)
- Variatia stocurilor (+/-)	(420.812)	(1.559.693)
- Variatia creantelor (+/-)	721.369	2.991.283
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-)	876.385	8.729.079
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	(4.811.144)	(16.347.499)
+ Variatia altor elemente de pasiv (+/-)	(592.655)	2.299.522
A = Fluxul de numerar din activ de exploatare	2.267.832	1.994.738
+ Suma din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	9.000	49.691
- Achizitii de imobilizari corporale	4.014.883	1.869.654
+ B = Flux de numerar din activitatea de investitie	(4.005.883)	(1.819.963)
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	1.642.595	(905.273)
* Variatia creditelor pe termen scurt	(91.466)	(5.790.788)
+ Dividende de platit	0	0
+ C = Fluxul de numerar din activitatea financiara	(1.642.595)	(905.273)
+ Disponibilitati banesti la inceputul anului	292.773	1.023.271
+ Flux de numerar net (A+B+C)	(95.456)	(730.498)
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	197.317	292.773

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin Stefan

Sef Financiar Contabilitate,
Patru Georgiana

Furnizori (A)	11.292.265
Cheltuieli materiale (B)	9.591.584
A/B*90 zile	106

Sef Financiar Contabilitate,
Patru Georgiana

**ANEXA 30.B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	Valori optime
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$10.385.684/49.661.531 = 0,21$	2
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	$4.828.667/33.571.561 = 0,14$	Valoare minimala
Viteza de rotatie a debitelor – clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 zile	$4.016.794/10.864.053 \times 90 \text{ zile} = 33 \text{ zile}$	Valoare maximala
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$10.864.053/75.031.195 = 0,14$	Valoare minimala

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin StefanSef Financiar Contabilitate,
Patru Georgiana



NOTE EXPLICATIVE – SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CREANTELOR LA 31 MARTIE 2025

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1. BILANT INCHEIAT LA 31.03.2025

Active	31 Martie 2025	31 Decembrie 2024
Active imobilizate	75.031.195	75.827.457
Active circulante	10.385.684	10.180.583
TOTAL ACTIVE	85.416.879	86.008.039
Datorii curente	49.661.531	46.412.628
Datorii pe termen lung	2.183.787	5.316.270
TOTAL DATORII	51.845.318	51.728.898
ACTIVE NETE	33.571.561	34.279.141

Capital social si rezerve	31 Martie 2025	31 Decembrie 2024
Capital social	11.991.464	11.991.464
Alte elemente de capitaluri proprii	5.849.655	5.849.655
Rezerve din reevaluare	22.654.793	23.246.811
Alte rezerve	40.209.878	40.209.878
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-
Rezultat reportat	(46.426.648)	(30.262.051)
Rezultat curent	(707.581)	(16.756.616)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	33.571.561	34.279.141



1.2. Stocuri

Structura stocurilor la data de 31.03.2025 este urmatoarea:

Stocuri	31 Martie 2025	31 Decembrie 2024
Materii prime si consumabile	1.401.139	1.474.659
Productia in curs si semifabricate	317.403	380.301
Produse finite si marfuri	1.028.315	1.312.710
TOTAL	2.746.857	3.167.670

La data de 31.03.2025 se inregistreaza o scadere a stocurilor cu 420.813 lei fata de anul 2024.

1.3. Creante

Structura creantelor la data de 31.03.2025 este urmatoarea:

Creante	31 Martie 2025	31 Decembrie 2024
Creante comerciale	4.100.493	3.547.984
Alte creante	3.341.017	3.172.157
TOTAL	7.441.510	6.720.141

La 31.03.2025 se observa o crestere a creantelor cu 721.369 lei fata de anul 2024.



1.4. Datorii

Structura datoriilor la data de 31.03.2025 este urmatoarea:

Datorii	31 Martie 2025	31 Decembrie 2024
Datorii comerciale	44.624.794	41.243.082
Imprumuturi de la institutiile bancare	4.021.836	3.996.973
Leasing financiar	806.831	923.160
Alte datorii	208.070	249.413
Total datorii pe termen scurt	49.661.531	46.412.628
Datorii comerciale si de alta natura	2.018.723	4.524.050
Imprumuturi de la institutiile bancare	-	-
Subventii	-	23.654
Leasing financiar	-	112.259
Alte datorii	-	-
Impozit pe profit amanat	165.064	165.064
Imprumuturi din obligatiuni	-	491.243
Total datorii pe termen lung	2.183.787	5.316.270
TOTAL	51.845.318	51.728.898

La data de 31.03.2025 se poate observa o crestere a datoriilor. Situatia totala a datoriilor AETA SA a crescut cu 116.420 lei.

2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2025

	31 Martie 2025	31 Martie 2024
Venituri din vanzari	10.864.053	8.741.276
Alte venituri din exploatare	2.551.213	106.193
Variatia stocurilor	(334.081)	(125.551)
Total cheltuieli de exploatare	(13.734.205)	(11.520.960)
Profit/(Pierdere) din exploatare	(653.020)	(2.799.042)
Venituri/(Costuri) financiare nete	(54.561)	(180.253)
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare	(707.581)	(2.979.295)
Cheltuieli cu impozitul	0	0
Profit/(Pierdere)	(707.581)	(2.979.295)



La data de 31.03.2025 se inregistreaza o pierdere din exploatare cu 2.146.022 lei mai mica fata de 31.03.2024.

In componenta sumei de 2.551.213 RON, reprezentand Alte venituri din exploatare, se regasesc sumele incasate in urma finalizarii litigiului cu Alfred Kärcher SE & Co. KG, in valoare de 441.000 EUR (2.194.768 RON), respectiv 49.000 EUR (243.873 RON).

Cifra de afacere a crescut la data de 31.03.2025 fata de 31.03.2024 cu 2.122.777 lei.

Structura cheltuielilor de exploatare la data de 31.03.2025 este urmatoarea:

Cheltuieli din exploatare	31 Martie 2025	31 Martie 2024
Materii prime si materiale consumabile	6.810.339	5.608.930
Cheltuieli de personal	2.323.717	1.632.785
Amortizare	1.818.904	1.844.246
Alte cheltuieli din exploatare	2.781.245	2.434.999
TOTAL	13.734.205	11.520.960

In perioada curenta se observa o crestere a cheltuielilor fata de perioada precedenta cu 2.203.245 lei.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin Stefan

Sef Financiar Contabilitate,
Patru Georgiana