

**BILANT CONTABIL LA 31 DECEMBRIE 2005**

**Rezultate preliminare**

- RON -

CC	Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	01.01.2005	31.12.2005
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
B1	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 203-2803+2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	450.149	234.174
B2	Avansuri si imobilizari necorporale in curs(ct.233+234-2933)	4	-	-
	<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>450.149</b>	<b>234.174</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>				
B3	Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	40.727.076	91.080.987
B4	Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	34.872.544	31.740.729
B5	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	705.957	1.137.359
B6	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	12.661.313	12.058.074
	<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>88.966.889</b>	<b>136.017.149</b>
B7	<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE –TOTAL (ct 262+2678-2962)</b>	<b>19</b>	<b>99.422</b>	<b>99.422</b>
	<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.6+11+19)</b>	<b>20</b>	<b>89.516.460</b>	<b>136.350.745</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
B8	Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/- 308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	18.541.703	19.507.620
B9	Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	7.383.913	4.679.606
B9	Produse finite si marfuri (ct.345+346+3485+3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/- 378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	8.929.446	20.369.422
B10	Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	332.790	1.229.708
	<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>35.187.851</b>	<b>45.786.356</b>

**BILANT CONTABIL LA 31 DECEMBRIE 2005**

**Rezultate preliminare**

- RON -

CC	Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	01.01.2005	31.12.2005
<b>II. CREANTE</b>				
B11	Creante comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491-496-418)	26	89.597.093	101.742.883
B12	Alte creante (ct. 425+4281+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+ 461+473+5187)	29	1.304.584	4.623.198
B13	Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	-	-
<b>TOTAL CREANTE: (rd. 26 la 30)</b>		<b>31</b>	<b>90.901.677</b>	<b>106.366.081</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>				
B14	Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	-	-
<b>TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 32 la 34)</b>		<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B15	<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b> (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542+581)	36	7.642.765	10.637.097
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)</b>		<b>37</b>	<b>133.732.293</b>	<b>162.789.534</b>
B16	<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b> (ct. 471)	38	710.784	75.378
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>				
B17	Datorii catre institutii de credit (ct 5191 ts,1621 TS))	40	27.366.120	30.392.860
B18	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	68.857	98.591
B19	Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	29.739.118	32.904.842
B20	Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
B21	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale  (ct. 1623+1626+167ts+1687+2698+421+423+424+426+427+4282+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	5.181.242	6.443.429
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 39 la 46)</b>		<b>47</b>	<b>62.355.338</b>	<b>69.839.722</b>

**BILANT CONTABIL LA 31 DECEMBRIE 2005**

**Rezultate preliminare**

- RON -

CC	Denumirea indicatorilor	Nr.	01.01.2005	31.12.2005
		Rand		
	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 37+38-47-ct 472)	<b>48</b>	<b>72.087.740</b>	<b>92.565.629</b>
	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 20+37+38-47-ct 131)	<b>49</b>	<b>161.406.650</b>	<b>228.741.584</b>
B2	<b>SUME DATORATE INSTITUTIILOR D CREDIT</b> (ct.1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	<b>51</b>	11.091.865	9.263.629
B2	<b>ALTE DAT.INCL DAT FISC SI ALTE DAT PT AS</b> (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426...)	<b>57</b>	1.355.432	2.745.287
	<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL</b> (rd.50 la 57)	<b>58</b>	12.447.297	12.008.919
B2	<b>H. PROVIZIOANE - TOTAL:</b> (rd. 59 + 60) (ct 1511)	<b>60</b>	1.747.273	43.383
B2	<b>I. VENITURI IN AVANS</b> (ct. 472+131)	<b>62</b>	197.550	634.352
	<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b> (rd. 64 la 66),din care:	<b>65</b>	<b>41.696.115</b>	<b>41.696.115</b>
B2	- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	66	-	
B2	- capital subscris varsat (ct. 1012)	67 68	41.696.115	41.696.115
B2	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 1041+1042+1043+1044)	<b>69</b>	9.863.684	9.863.684
B3	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	<b>70</b>	-	52.819.606
	<b>IV. REZERVE</b> (rd. 71 la 74)	<b>72</b>	<b>75.662.640</b>	<b>96.342.909</b>
B3	Rezerve legale (ct. 1061 + 1063)	73 74	5.822.426	8.339.223
B3	Alte rezerve (ct. 1068+/-107)	75 76	69.840.214	88.003.686
B3	<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b> (ct. 117 sold C)	<b>77</b>	19.989.642	1.826.170
B3	<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b> (ct. 121 sold C)	<b>79</b>	19.486.466	16.657.599
B3	<b>Repartizarea profitului</b> (ct. 129)	<b>81</b>	19.486.466	(2.516.797)
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)	<b>82</b>	<b>147.212.080</b>	<b>216.689.285</b>
	<b>J. CAPITALURI - TOTAL</b> (rd. 80+81)	<b>84</b>	<b>147.212.080</b>	<b>216.689.285</b>

Administrator  
Klaas Postema

Intocmit,  
Irina Rosu

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 2005**

**Rezultate preliminare**

- RON -

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizari aferente perioadei	
	Rand	31.12.2004	31.12.2005
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	<b>1</b>	<b>175.347.664</b>	<b>192.313.164</b>
(rd. 02 la 04)			
Productia vanduta	2	172.911.881	187.600.304
(ct. 701+702+703+704+705+706+708-667002)			
Venituri din vanzarea marfurilor	3	2.435.783	4.712.860
(ct. 707)			
2. Variatia stocurilor			
(ct. 711 sold C)	5	4.278.603	8.006.928
(ct. 711 sold D)	6		0
3. Productia imobilizata	7	17.511	648
(ct. 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare	8	2.328.760	8.978.918
(ct. 758+7417)			
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>181.972.538</b>	<b>209.299.659</b>
(rd. 01+05-06+07+08)			
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	39.670.329	62.907.791
(ct. 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale	11	38.483.356	2.233.029
(ct. 603+604+606+608)			
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	6.529.050	8.426.152
(ct. 605-7413)			
Cheltuieli privind marfurile	13	2.345.121	2.637.427
(ct. 607)			
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)</b>	<b>14</b>	<b>26.130.309</b>	<b>27.767.030</b>
a) Salarii	15	20.137.532	21.134.956
(ct. 621+641-7414)			
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	5.992.777	6.632.074
(ct. 645-7415)			
<b>7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)</b>	<b>17</b>	<b>12.751.089</b>	<b>24.905.658</b>
a.1) Cheltuieli	18	12.864.011	24.968.068
(ct. 6811+6813)			
a.2) Venituri	19	112.922	62.410
(ct. 7813+7815)			

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 2005**

**Rezultate preliminare**

- RON -

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizari aferente perioadei	
	Rand	31.12.2004	31.12.2005
<b>7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)</b>	<b>20</b>	<b>3.573.110</b>	<b>1.454.422</b>
<i>b.1) Cheltuieli</i> (ct. 654+6814)	21	4.389.253	7.787.508
<i>b.2) Venituri</i> (ct. 754+7814)	22	816.143	6.333.085
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)</b>	<b>23</b>	<b>31.283.772</b>	<b>55.229.276</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe  (ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	27.080.391	39.800.035
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	25	1.116.800	1.319.508
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 6581+6582+6583+6588)	26	3.086.581	14.109.733
<b>Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)</b>	<b>27</b>	<b>-1.794.438</b>	<b>-1.703.889</b>
<i>Cheltuieli</i> (ct. 6812)	28	60.801	0
<i>Venituri</i> (ct. 7812)	29	1.855.239	1.703.889
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	<b>30</b>	<b>158.971.698</b>	<b>183.856.897</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
(rd. 09-30) <b>Profit</b>	<b>31</b>	<b>23.000.840</b>	<b>25.442.762</b>
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	37	303.166	110.887
- din care, in cadrul grupului	38		0
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+767+768+765+788)	39	9.282.417	7.538.032
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 33+35+37+39)	<b>40</b>	<b>9.585.583</b>	<b>7.648.919</b>

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 2005**

**Rezultate preliminare**

- RON -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Realizari aferente perioadei	
		31.12.2004	31.12.2005
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	44	1.495.617	2.399.375
- din care, in cadrul grupului	45		0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667001+688+668)	46	4.631.624	10.969.277
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 41+44+46)	<b>47</b>	<b>6.127.241</b>	<b>13.368.652</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
(rd. 40-47) Profit	48		5.719.732
(rd. 47-40) Pierdere	49	-3.458.342	
<b>14. REZULTATUL CURENT:</b>			
(rd. 31+48) Profit	50	26.459.182	19.723.030
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR</b> (rd. 52-53)	54		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>191.558.121</b>	<b>216.948.578</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>165.098.939</b>	<b>197.225.549</b>
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
(rd. 56-57) Profit	58	26.459.182	19.723.030
<b>18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)</b>	<b>60</b>	<b>6.972.717</b>	<b>3.065.431</b>
cheltuieli cu impozitul pe profit curent(6911)	61	6.471.655	5.608.048
cheltuieli cu impozitul pe profit amanat(6912)	62	501.062	943.827
venituri din impozitul pe profit amanat (791)	63	0	3.486.444
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	64		0
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
Profit	62	19.486.466	16.657.599
<b>21. Rezultatul pe actiune</b>			
- de baza	64	0,47	0,40
- diluat	65	0,47	0,40

Administrator  
Klaas Postema

Intocmit,  
Irina Rosu