



RAPORTUL ANUAL

pentru anul financiar 2016-2017

In anul financiar 2016-2017 comparativ cu anul financiar precedent 2015-2016, Zarea SA a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri nete cu 19,6%, crestere influentata atat de cresterea consumului de bauturi, cat si, conform traditiei companiei noastre, realizarii de produse noi, printre care enumeram:

- Noul brand DACIC Romanian Cider, cu o paleta larga de arome: afine, capsuni & fragute, mar cu scortisoara, cherry, lamaie & menta;
- ZAREA fruits collection cu aroma de afine;
- ZAREA 7 stele 40%, bautura spirtoasa.

Comercializam produsele la nivel national, direct in retelele internationale de magazine (Auchan, Carrefour, Cora, Kaufland, Lidl, Metro, Mega Image, Penny Market, Profi, Real, Selgros) si indirect prin distribuitori selectionati la nivel de judet (cel putin un distribuitor pentru fiecare judet).

Zarea SA dispune de forta de vanzari proprie care supravegheaza, monitorizeaza si ajuta la imbunatatirea performantelor distribuitorilor locali si a retelelor de magazine.

Mentionam ca aproximativ intreaga cifra de afaceri este realizata pe teritoriul Romaniei, prin intermediul a 50 de distribuitori locali si a 12 retele de magazine internationale, nici unul dintre clienti neavand o pondere semnificativa in vanzarile companiei. Cifra de afaceri este aproximativ in totalitate realizata din comercializarea de bauturi.

Performanta financiara 2016-2017 vs 2015-2016

ron

| NC | Denumire | 2015-2016 | 2016-2017 | % modif |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Cifra de afaceri neta | 61,572,209 | 73,637,345 | 19.6% |
| 2 | Cheltuieli cu stocurile si utilitatile, variatia stocurilor | -27,482,040 | -33,009,981 | 20.1% |
| 3 | Marja bruta din vanzari | 34,090,169 | 40,627,364 | 19.2% |
| 4 | Salarii si contributiile sociale | -8,654,244 | -10,888,574 | 25.8% |
| 5 | Servicii si alte cheltuieli operationale | -17,209,020 | -20,196,739 | 17.4% |
| 6 | Profit operational inainte amortizari | 8,226,906 | 9,542,051 | 16.0% |
| 7 | Amortizari si provizioane | -1,002,109 | -1,365,471 | 36.3% |
| 8 | Profit operational | 7,224,797 | 8,176,580 | 13.2% |
| 9 | Alte venituri/cheltuieli din exploatare | 534,616 | -111,295 | -120.8% |
| 10 | Profit din exploatare | 7,759,413 | 8,065,284 | 3.9% |
| 11 | Venituri/cheltuieli financiare | -692,150 | -485,808 | -29.8% |
| 12 | Profit brut | 7,067,262 | 7,579,476 | 7.2% |
| 13 | Impozit pe profit | -898,278 | -821,401 | -8.6% |
| 14 | Profit net | 6,168,984 | 6,758,075 | 9.5% |

Salariile si contributiile sociale au crescut cu 25.8%, atat din cresterea numarului de salariatii, cat si din cresterea salariilor influentata de cresterea salariului minim pe economie. In anul 2016-2017 numarul mediu de angajati a fost de 180 fata de 168 in anul precedent, o crestere cu 7,1%.

Fata de anul precedent, costul cu reciclarea ambalajelor a crescut cu 384%, motivul principal pentru care cheltuielile operationale au crescut cu 17,4%.

In anul curent s-au realizat investitii de 2,7 milioane lei in cresterea capacitatilor de productie si in reinnoirea parcului auto ce deserveste forta proprie de vanzari; investitiile au avut ca efect cresterea costului cu amortizarea.

Anul financiar 2016-2017 a inregistrat un profit net de 6,8 milioane lei, in crestere cu 9,5% fata de anul financiar precedent.

Pozitia financiara la 30 Iunie 2017 fata de 30 Iunie 2016

ron

| NC | Denumire | 30-Jun-16 | 30-Jun-17 | % modif |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Creante | 14,076,941 | 16,802,005 | 19.4% |
| 2 | Stocuri | 18,916,583 | 21,141,171 | 11.8% |
| 3 | Cash | 104,460 | 110,883 | 6.1% |
| 4 | ACTIVE CURENTE | 33,097,984 | 38,054,059 | 15.0% |
| 5 | Furnizori | -10,098,311 | -8,120,521 | -19.6% |
| 6 | Impozite, taxe, salarii | -1,866,286 | -2,975,508 | 59.4% |
| 7 | Credite bancare | -13,133,328 | -14,051,821 | 7.0% |
| 8 | Alte datorii curente | -23,996 | -36,567 | 52.4% |
| 9 | DATORII CURENTE | -25,121,920 | -25,184,418 | 0.2% |
| 10 | Cheltuieli-venituri in avans | 126,813 | 98,743 | -22.1% |
| 11 | CAPITAL DE LUCRU | 8,102,877 | 12,968,385 | 60.0% |
| 12 | Active imobilizate | 43,569,686 | 45,462,253 | 4.3% |
| 13 | Datorii pe termen lung | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | CAPITAL PROPRIU | 51,672,564 | 58,430,638 | 13.1% |
| 15 | Lichiditatea curenta (active curente / datorii curente) | 1.32 lei | 1.51 lei | 14.7% |
| 16 | Acooperirea datoriilor totale (capital propriu / total datorii) | 2.06 lei | 2.32 lei | 12.8% |

Lichiditatea curenta este supraunitara (pozitiva), activele curente depasesc cu 51% datoriile curente, respectiv 1,51 lei active curente la 1 leu datorie curenta. Zarea SA detine resursele interne necesare pentru achitarea tuturor datoriilor fata de partenerii sai de afaceri (furnizori, banci, salariati, bugetele statului). Fata de anul precedent, pozitia lichiditatii curente s-a imbunatatit cu 14,7%.

Solvabilitatea societatii este supraunitara (pozitiva), capitalurile proprii depasesc cu 132% datoriile totale, respectiv 2,32 lei capital propriu la 1 leu total datorii. Activele fixe sunt finantate exclusiv din capitalul propriu.

Zarea SA nu inregistreaza datorii restante fata de furnizori, banci, bugetele statului.

Creditele bancare sunt contractate cu BRD-GSG si Banca Transilvania, banci la care compania noastra isi are conturile bancare deschise.

Structura actionariatului si conducerea companiei

La 30 Iunie 2017, structura actionariatului Zarea SA se prezinta astfel:

- Ambra SA - 51,1528%
- Karom Trading SRL – 38,5441%
- Alti actionari – 10,3031%

Zarea SA are un sistem de conducere dualist format din Consiliul de Supraveghere si Directorat.

Consiliul de Supraveghere este format din urmatoorii membrii:

- OGOR Robert – Presedinte
- DUCA Emilian
- ENE Marian
- GLODEN Oliver
- KAZMIERCZAK Piotr
- SEILER Wilhelm Max Ludwig

Directoratul este format din urmatoorii membri:

- POPESCU Emil – Presedinte
- TOSA Dumitru – Vicepresedinte
- FURDUI Sorin – Vicepresedinte

Zarea SA nu inregistreaza obligatii viitoare de genul garantiilor asumate in favoarea membrilor conducerii. In anul 2016-2017 compania nu a acordat credite membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului. Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membrii de conducere si supraveghere.

Zarea SA este o societate pe actiuni nelistata.

Riscurile viitoare ce pot afecta negativ rezultatele companiei

1. *Cresterea in continuare a costului cu reciclarea ambalajelor*: obiectivul national de reciclare si valorificare ambalaje introduse in piata prin vanzarea produselor este de 60% din greutatea acestora. O mai buna implicare a autoritatilor statului in circuitul recuperarii ambalajelor si cresterea cantitatilor de deseuri ambalaj recuperate ce ajung la reciclatorii finali poate determina o scadere a pretului pe tona de ambalaj reciclat. In situatia actuala de crestere a consumului si implicit a ambalajelor introduse in piata, fara un sistem national de recuperare si reciclare va face ca volum reciclarii sa fie redus, iar riscul este ca pretul de cost sa creasca in continuare.
2. *Cresterea salariului minim pe economie*: acum 10 ani, in 2007, salariul minim brut pe economie era de 390 lei versus 1,450 lei in prezent, adica cresterea salariului minim a fost cu

272%, in conditiile in care din 2007 pana in prezent inflatia cumulata a fost de 32%. Cresterea anuala a salariului minim pe economie cu 2 cifre procentuale, face ca an de an avantajul competitionala fata de produsele importate din Europa Occidentala sa scada semnificativ.

3. *Scaderea numarului de personal calificat, dar si necalificat disponibil pentru angajare.*
4. *Cresterea dobanzilor bancare si a comisioanelor bancare operationale datorita sistemului de incasare-plata „split TVA”: plata TVA catre bugetul statului se executa lunar in maxim 25 zile de la sfarsitul lunii, inainte de incasarea creantelor de la clienti, respectiv lunar finantam TVA platit statului. Pentru a optimiza nivelul de cost cu dobanzile bancare la sfarsitul fiecarei zi conturile curente deschise la cele 2 banci sunt zero pentru a aduce creditele consumate la minim si, astfel, la minim si dobanzile bancare. La inceputul aplicarii sistemului „TVA split” va trebui in continuare sa finantam plata TVA la bugetul de stat, iar dupa ce il incasam de la clienti se va regasi in contul curent de TVA din care neputand efectua plata altor taxe gen acciza, impozite si contributi salariale si nicidecum transfera pentru a diminua creditele bancare, va avea ca efect cresterea consumului creditelor bancare si, implicit, a dobanzilor. Totodata, pentru ca vor fi operatiuni dublate de incasare si plata ca si numar, comisioanele bancare aplicate la incasari-plati vor creste.*

Nota: la prezentul raport sunt anexate Bilantul (cod 10) si Contul de Profit si Pierdere (cod 20). Zarea SA a modificat anul financiar de raportare din an Ianuarie – Decembrie in an Iulie – Iunie. Anul financiar Iulie 2016 – Iunie 2017 este primul an de raportare sub aceasta perioada, motiv pentru care in anexe sunt prezentate si rezultatele pentru 6 luni Ianuarie – Iunie 2016 si Bilantul de deschidere la 1 Ianuarie 2016.

Emil Popescu
Presedinte

Dumitru Tosa
Vicepresedinte

Sorin Furdui
Vicepresedinte

ZAREA S.A. | Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 | 012369 Bucuresti | Romania

T: +40 (21) 667 00 20 | F: +40 (21) 668 58 00 | www.zarea.eu

Societate administrata in sistem dualist; Capital social subscris 8.942.499,70 lei ; Capital social varsat 8.942.499,70 lei
CIF: RO1569200; RC: J40/898/1991

BILANT

la data de 30.06.2017

Cod 10

Moneda ron

| Denumirea Indicatorului | Nr Rd | SOLD LA | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 30.06.2017 |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Concesiuni, licente, marci comerciale, alte imobiliz.necorp. | 3 | 7,852,100 | 7,844,584 | 7,808,386 |
| 4.Fond comercial | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Active necorporale de explorare si resurse minerale | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Avansuri (ct.4094) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (RD 01-06) | 7 | 7,852,100 | 7,844,584 | 7,808,386 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | | |
| 1.Terenuri si constructii | 8 | 32,621,708 | 32,522,415 | 32,354,655 |
| 2.Instalatii tehnice si masini | 9 | 2,405,265 | 2,459,843 | 3,156,068 |
| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 10 | 81,168 | 59,131 | 58,967 |
| 4.Investitii imobiliare | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Imobilizari corporale in curs de executie | 12 | 233,913 | 609,930 | 2,017,834 |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Active biologice productive | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Avansuri (ct.4093) | 16 | 45,667 | 69,002 | 61,560 |
| TOTAL (RD 08-16) | 17 | 35,387,721 | 35,720,320 | 37,649,084 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | |
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Actiuni detinute la entitatile asoc. si la entit.controlate in comun | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Imprumuturi acordate entit. asociate si entit. controlate in comun | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Alte titluri imobilizate | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Alte imprumuturi | 23 | 4,783 | 4,783 | 4,783 |
| TOTAL (RD 18-23) | 24 | 4,783 | 4,783 | 4,783 |
| ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (RD 07+17+24) | 25 | 43,244,604 | 43,569,686 | 45,462,253 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |
| 1.Materii prime si materiale consumabile | 26 | 4,220,669 | 7,049,965 | 8,282,065 |
| 2.Productia in curs de executie | 27 | 1,840,384 | 3,989,459 | 5,113,193 |
| 3.Produse finite si marfuri | 28 | 3,903,989 | 7,710,696 | 7,693,358 |

| | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.Avansuri (ct.4091) | 29 | 32,094 | 166,463 | 52,556 |
| TOTAL (RD 26-29) | 30 | 9,997,136 | 18,916,583 | 21,141,171 |
| II. CREANTE | | | | |
| 1.Creante comerciale | 31 | 48,371,996 | 13,956,218 | 15,213,385 |
| 2.Sume de incasat de la entitatile afiliate | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Sume de incasat de la entit.asociate si entit.controlate in comun | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Alte creante | 34 | 524,130 | 120,724 | 1,588,620 |
| 5.Capital subscris si nevarsat | 35 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (RD 31-35) | 36 | 48,896,126 | 14,076,941 | 16,802,005 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Alte investitii pe termen scurt | 38 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (RD 37-38) | 39 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (RD 30+36+39+40) | 41 | 58,948,366 | 33,097,984 | 38,054,059 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (RD 43+44) | | | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an din ct 471 | 43 | 150,139 | 132,547 | 104,490 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an din ct 471 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN | | | | |
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 46 | 24,834,757 | 13,133,328 | 14,051,821 |
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 47 | 22,036 | 23,996 | 36,567 |
| 4.Datorii comerciale - furnizori | 48 | 15,162,405 | 9,629,646 | 7,672,694 |
| 5.Efecte de comert de platit | 49 | 535,215 | 468,665 | 447,827 |
| 6.Sume datorate entitatilor din grup | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Sume datorate entit. asociate si entitatilor controlate in comun | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Alte datorii inclusiv, datorii fiscale si datorii privind asig. sociale | 52 | 7,128,915 | 1,866,286 | 2,975,508 |
| TOTAL (RD 45 la 52) | 53 | 47,683,327 | 25,121,920 | 25,184,418 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (RD 41+43-53-70-73-76) | | | | |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (RD 25+44+54) | 55 | 54,659,781 | 51,672,564 | 58,430,638 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Datorii comerciale - furnizori | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Efecte de comert de platit | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Sume datorate entitatilor din grup | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Sume datorate entitatilor asociate si entit. controlate in comun | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Alte datorii inclusiv, datorii fiscale si datorii privind asig. sociale | 63 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL (RD 56-63) | 64 | 0 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Provizioane pentru impozite | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Alte provizioane | 67 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (RD 65-67) | 68 | 0 | 0 | 0 |
| I.VENITURI IN AVANS | | | | |
| 1.Subventii pentru investitii ct.475 (rd.70+71) | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an (ct.475) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 1 an (ct.475) | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Venituri inregistrate in avans ct.472 (rd73+74) | 72 | 0 | 5,734 | 5,747 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an (ct.472) | 73 | 0 | 5,734 | 5,747 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 1 an (ct.472) | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Venituri in avans aferente active.primite prin transfer de la clienti | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an (ct.478) | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 1 an (ct.478) | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 78 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (RD 69+72+75+78) | 79 | 0 | 5,734 | 5,747 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1.Capital subscris varsat | 80 | 9,540,638 | 8,942,500 | 8,942,500 |
| 2.Capital subscris nevarsat | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Patrimoniul regiei | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare -dezv. ct.1018 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Alte elemente de capitaluri proprii | 84 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (RD 80-84) | 85 | 9,540,638 | 8,942,500 | 8,942,500 |
| II.PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 86 | 0 | 0 | 0 |
| III.REZERVE DIN REEVALUARE | 87 | 30,485,437 | 30,485,437 | 30,485,437 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1.Rezerve legale | 88 | 855,884 | 855,884 | 1,142,090 |
| 2.Rezerve statutare sau contractuale | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Alte rezerve | 90 | 7,431,735 | 7,461,197 | 7,461,197 |
| TOTAL (RD 88-90) | 91 | 8,287,620 | 8,317,081 | 8,603,287 |
| Actiuni proprii ct.109 | 92 | 3,342,994 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii | 94 | 0 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA | | | | |
| SOLD C (ct.117) | 95 | 4,347,294 | | 3,927,545 |
| SOLD D (ct.117) | 96 | | 2,241,439 | |

| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SOLD C (ct.121) | 97 | 5,670,210 | 6,168,984 | 6,758,075 |
| SOLD D (ct.121) | 98 | | | |
| REPARTIZAREA PROFITULUI (ct.129) | 99 | 328,424 | | 286,206 |
| CAPITALURI PROPRII (85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) -TOTAL | 100 | 54,659,781 | 51,672,564 | 58,430,638 |
| Patrimoniul public (ct.1016) | 101 | | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct.1017) | 102 | | | |
| CAPITALURI - TOTAL | 103 | 54,659,781 | 51,672,564 | 58,430,638 |

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

Moneda: ron

| Denumirea Indicatorului | Nr.Rd | Realizari | | |
|--|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 01.01.16-30.06.16 | 01.07.15 - 30.06.16 | 01.07.16 - 30.06.17 |
| 1.Cifra de afaceri neta (rd.2+3-4+5+6) | 1 | 15,464,178 | 61,572,209 | 73,637,345 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 2 | 17,897,547 | 68,367,855 | 86,741,516 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 3 | 1,269,278 | 6,974,007 | 12,019,964 |
| Discounturi acordate clientilor (ct.709) | 4 | 3,702,647 | 13,769,653 | 25,124,135 |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Venituri aferente costului de productie in curs de executie (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 7 | 5,674,615 | 4,246,837 | 1,958,531 |
| Sold D | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 112,674 | 1,020,492 | 1,115,874 |
| din care , venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| din care venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL(rd.1+7-8+9+10+11+12+13) | 16 | 21,251,467 | 66,839,538 | 76,711,750 |
| 8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602) | 17 | 10,967,221 | 27,802,740 | 28,883,532 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 200,398 | 561,655 | 793,716 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605) | 19 | 186,452 | 499,780 | 463,015 |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 20 | 452,040 | 3,079,951 | 5,410,927 |
| Reduceri comerciale primite (ct.609) | 21 | 56,418 | 215,250 | 582,679 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) | 22 | 4,091,661 | 8,654,244 | 10,888,574 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644) | 23 | 3,396,701 | 7,190,225 | 9,018,308 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645) | 24 | 694,960 | 1,464,019 | 1,870,266 |
| 10.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd26-27) | 25 | 389,189 | 766,448 | 890,367 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 389,189 | 766,448 | 890,367 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30) | 28 | 0 | 235,661 | 475,104 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 0 | 333,202 | 536,762 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 0 | 97,541 | 61,658 |
| 11.Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38) | 31 | 6,254,747 | 17,694,896 | 21,423,908 |
| 11.1.Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 5,379,143 | 15,718,723 | 17,599,659 |
| 11.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635+6586) | 33 | 552,288 | 1,490,297 | 2,597,079 |
| 11.3.Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652) | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4.Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct.655) | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587) | 36 | 0 | 0 | 685,803 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588) | 37 | 323,317 | 485,876 | 541,366 |
| Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitati radiate care au leasing | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustari privind provizioanele (rd.40-41) | 39 | 0 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 0 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd17 la 20-21+22+25+28+31+39) | 42 | 22,485,291 | 59,080,125 | 68,646,465 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profitul (rd.16-42) | 43 | 0 | 7,759,413 | 8,065,284 |
| Pierdere (rd.42-16) | 44 | 1,233,824 | 0 | 0 |
| 12.Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| - din care , venituri obtinute de la entitatile afiliate | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Venituri din dobanzi (ct.766) | 47 | 1 | 32 | 5 |
| - din care , venituri obtinute de la entitatile afiliate | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418) | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 73,421 | 178,024 | 187,165 |
| - din care , venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615) | 51 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) | 52 | 73,422 | 178,057 | 187,170 |
| 16.Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55) | 53 | 0 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | 0 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) | 56 | 242,850 | 589,830 | 408,530 |
| - din care , cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 83,967 | 280,377 | 264,449 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58) | 59 | 326,816 | 870,207 | 672,978 |
| PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA Profit (rd.52-59) | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Pierdere (rd.59-52) | 61 | 253,394 | 692,150 | 485,808 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16+52) | 62 | 21,324,889 | 67,017,594 | 76,898,919 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59) | 63 | 22,812,107 | 59,950,332 | 69,319,443 |
| PROFIT SAU PIERDEREA BRUTA | | | | |
| PROFIT (rd.62-63) | 64 | 0 | 7,067,262 | 7,579,476 |
| PIERDERE (rd.63-62) | 65 | 1,487,218 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 0 | 898,278 | 821,401 |
| Alte impozite ne reprezentate la el de mai sus (ct.698) | 67 | 0 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| PROFIT (rd.64-65-66-67) | 68 | 0 | 6,168,984 | 6,758,075 |
| PIERDERE (rd.65+66+67-64) | 69 | 1,487,218 | | |