

SC DAFORA SA

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE

LA

31 12 2018

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
OMFP 2844/2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR
CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS:

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 31.12.2018	1
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A REZULTATULUI GLOBAL LA 31.12.2018	2
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2018	3
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2018	4
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE LA 31.12.2018	5-40

DAFORA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATĂ A POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2018

(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

I. ACTIVE	<u>NOTA</u>	<u>31 12 2017</u>	<u>31 12 2018</u>
Active imobilizate		61,881	53,071
Imobilizări corporale	6	53,602	45,057
Imobilizări necorporale		0	0
Investiții în entitățile asociate	7	0	0
Active aferente impozitului pe profit amanat	8	5,976	5,837
Active financiare disponibile pentru vanzare	18	1,016	835
Clienți și alte creanțe	9	1,286	1,341
Active circulante		59,311	46,624
Stocuri	10	18,611	15,812
Clienți și alte creanțe	9	37,293	27,103
Numerar și echivalent de numerar	11	3,407	3,710
TOTAL ACTIVE		121,192	99,695
 II. CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
CAPITAL ȘI REZERVE ATRIBUIBILE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII		(15,780)	(23,509)
Acțiuni comune	12	140,969	140,969
Alte rezerve	14	68,860	68,446
Rezultatul reportat		(225,609)	(232,924)
DATORII		136,972	123,204
Datorii pe termen scurt		54,064	61,220
Împrumuturi (inclusiv leasing)	16	14,962	23,791
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	19	4,452	4,031
Furnizori și alte datorii	15	34,651	33,398
Datorii pe termen lung		82,908	61,983
Împrumuturi (inclusiv leasing)	16	77,207	56,501
Datorii aferente impozitului amânat	18	2,156	2,749
Furnizori și alte datorii	15	3,545	2,733
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		121,192	99,695

Gheorghe Călburean
 Administrator special

Ivan Cosma Melania
 Director financiar

Gaidarji Stela
 În numele SC STELA CONT SRL
 Compartiment Contabilitate

DAFORA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATĂ A REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2018

(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI	NOTA	31 12 2017	31 12 2018
Venituri	5	74,811	112,924
Alte venituri din exploatare	21	274,878	322
Variația stocurilor de prod.finite și prod.în curs de		-	-
Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale		-	-
Materii prime si materiale consumabile		(14,716)	(11,991)
Costul mărfurilor vândute		(583)	(5,105)
Cheltuieli cu personalul	23	(22,448)	(22,887)
Servicii prestate de terți		(43,074)	(61,620)
Ch. cu amortizări și deprecierea activelor imobilizate	5	(7,403)	(9,785)
Ajustări de valoare pt. activele circulante, net		2,346	(148)
Alte cheltuieli de exploatare	22	(5,018)	(5,695)
Provizioane pentru alte datorii - net	19	(275)	421
Alte castiguri/(pierderi) – net	20	(3,449)	(384)
Profit din exploatare		255,071	(3,946)
Venituri financiare	24	244	7
Costuri financiare	24	(2,548)	(1,531)
Alte castiguri/(pierderi) financiare – net		-	(10)
Costuri financiare – net		(2,304)	(1,534)
Partea de profit a entităților asociate	7	-	-
Efectul pierderii controlului asupra unor filiale	7	-	-
Profit (pierdere) înainte de impozitare		252,767	(5,481)
Cheltuiala / venitul cu imp.pe profit curent si amanat	25	1,188	(813)
Profit / (pierdere) aferent exercițiului		253,955	(6,294)
Rezultatul perioadei		253,955	(6,294)
Din care: atribuibil către acționarii societății		253,955	(6,294)
Rezultatul pe acțiune de bază și cel diluat: (în RON nominal) din activități neîntrerupte	26	0.25337	(0.00628)
Castiguri/ (pierderi) din reeval. terenurilor si	5	(1,645)	-
Active financiare disponibile pentru vanzare	8	203	(172)
Partea de alte elem.ale rezultatului entităților	7	-	-
Impactul impozitului amanat asupra rez. de	18	589	52
Impactul impozitului amanat asupra activelor financiare disponibile pt. vânzare	18	(32)	30
Diferente din conversie		-	-
Alte elem. ale rezult. global aferente exercitiului		(885)	(90)
Rezultat global total aferent exercitiului		253,069	(6,384)
Din care: atribuibil către acționarii societății		253,069	(6,384)

Gheorghe Călburean
 Administrator special

Ivan Cosma Melania
 Director financiar

Gaidarji Stela
 În numele SC STELA CONT SRL
 Compartiment Contabilitate

DAFORA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
LA 31 DECEMBRIE 2018

(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

	<u>Capital social</u>	<u>Rezerve din reevaluare</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultatul reportat</u>	<u>TOTAL</u>
Sold la 01 01 2017	140,969	10,090	48,889	(468,595)	(268,647)
Corectii din 01.01-31.12.2017 la înreg.af.ex.fin.precedente	-	-	-	(203)	(203)
Sold la 01 01 2017 (recalculat)	140,969	10,090	48,889	(468,798)	(268,850)
Profit / (pierdere) aferent exercitiului financiar	-	-	-	253,955	253,955
Alte elem. ale rezult. global	-	(2,923)	12,804	(10,766)	(885)
Repart.la rez.legale din profit	-	-	12,804	(12,804)	-
Pierderi din reevaluarea terenurilor si constructiilor	-	(1,645)	-	-	(1,645)
Modificări de valoare justă ale activelor financiare disponibile pentru vânzare (AFS)	-	203	-	-	203
Repartiz.rez.reportat din rezerve	-	(2,038)	-	2,038	-
Imp.profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	-	557	-	-	557
Tranzactii cu actionarii	-	-	-	(0)	(0)
Majorarea capitalului social	-	-	-	(0)	(0)
Sold la 31 12 2017	140,969	7,167	61,693	(225,609)	(15,780)
Sold la 01 01 2018	140,969	7,167	61,693	(225,609)	(15,780)
Corectii din 01.01-31.12.2018 la înreg.af.ex.fin.precedente	-	-	-	(1,345)	(1,345)
Sold la 01 01 2018 (recalculat)	140,969	7,167	61,693	(226,954)	(17,125)
Profit / (pierdere) aferent exercitiului financiar	-	-	-	(6,294)	(6,294)
Alte elem. ale rezult. global	-	(414)	-	324	(90)
Repart.la rez.legale din profit	-	-	-	-	-
Pierderi din reevaluarea terenurilor si constructiilor	-	-	-	-	-
Repartiz.rez.reportat din rezerve	-	(324)	-	324	-
Modificări de valoare justă ale activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	(172)	-	-	(172)
Imp.profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	-	81	-	-	81
Tranzactii cu actionarii	-	-	-	-	-
Castiguri/pierderi din diverse operatiuni privind acț.	-	-	-	-	-
Majorarea capitalului social	-	-	-	-	-
Sold la 31 12 2018	140,969	6,753	61,693	(232,924)	(23,509)

Gheorghe Călburean
 Administrator special

Ivan Cosma Melania
 Director financiar

Gaidarji Stela
 În numele SC STELA CONT SRL
 Compartiment Contabilitate

DAFORA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2018

(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

	<u>NOTA</u>	<u>31 12 2017</u>	<u>31 12 2018</u>
Fluxuri de numerar din activități de exploatare			
Numerar generat din exploatare	27	1,276	11,609
Dobânzi plătite		(396)	(1,159)
Impozit pe profit plătit		-	-
Numerar net generat din act. de exploatare		879	10,450
Fluxuri de numerar din activități de investiții			
Achiziții de imobilizări corporale		(3,041)	(1,240)
Active fixe deținute în vederea vânzării		7,610	2,242
Încasări nete din vânz. de imobilizări		956	-
Împrumuturi acordate societăților afiliate		0	-
Rambursări de la societățile afiliate		-	-
Achiziții de acțiuni în societăți asociate		-	-
Vanzare actiuni disp pt vanzare		(17)	10
Dobânzi primite		6	7
Dividende primite		239	-
Numerar net (utilizat) în act. de investiții		5,753	1,019
Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
Încasări din emisiunea de acțiuni		-	-
Încasări din împrumuturi		-	0
Rambursări de împrumuturi		(6,939)	(6,587)
Plăți către furnizorii de leasing		(2,437)	(4,579)
Numerar net (utilizat) în act. de finanțare		(9,376)	(11,167)
Creșterea / (scăderea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar		(2,743)	302
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	12	6,150	3,407
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	12	3,407	3,710

Gheorghe Călburean
 Administrator special

Ivan Cosma Melania
 Director financiar

Gaidarji Stela
 În numele SC STELA CONT SRL
 Compartiment Contabilitate