

DAFORA S.A.  
SITUATIA INDIVIDUALĂ A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016  
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

|  | IFRS<br>01<br>IANUARIE<br>2016 | IFRS<br>31<br>DECEMBRIE<br>2016 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIV</b>                                   |                                |                                 |
| <b>A Active imobilizate</b>                    | <b>61.669.649</b>              | <b>50.649.502</b>               |
| 1 Imobilizări corporale                        | 48.845.561                     | 41.879.561                      |
| 2 Imobilizări necorporale                      | 1.869                          | 550                             |
| 3 Active financiare la cost                    | 10.000                         | 55.000                          |
| 4 Active financiare disponibile pentru vanzare | 684.833                        | 742.369                         |
| 5 Active aferente impozitului pe profit amanat | 9.621.578                      | 6.531.065                       |
| 6 Clienți și alte creanțe                      | 2.505.808                      | 1.440.956                       |
| <b>B Active circulante</b>                     | <b>46.204.168</b>              | <b>48.271.514</b>               |
| 7 Stocuri                                      | 14.970.902                     | 14.944.175                      |
| 8 Clienți și alte creanțe                      | 23.695.453                     | 27.115.989                      |
| 9 Numerar și echivalent de numerar             | 7.537.813                      | 6.211.350                       |
| <b>C Cheltuieli în avans</b>                   | <b>30.500</b>                  | <b>20.865</b>                   |
| <b>I. TOTAL ACTIV</b>                          | <b>107.904.317</b>             | <b>98.941.881</b>               |
| <b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>           |                                |                                 |
| <b>D DATORII</b>                               | <b>271.297.103</b>             | <b>362.317.819</b>              |
| <b>D1 Datorii pe termen scurt</b>              | <b>14.506.284</b>              | <b>17.699.055</b>               |
| 10 Împrumuturi                                 | -                              | -                               |
| 11 Datorii legate de leasing financiar         | 538.643                        | 497.038                         |
| 12 Furnizori și alte datorii                   | 6.800.787                      | 13.949.611                      |
| 13 Provizioane pentru datorii și cheltuieli    | 7.166.854                      | 3.252.406                       |
| <b>D2 Datorii pe termen lung</b>               | <b>256.790.818</b>             | <b>344.618.764</b>              |
| 14 Împrumuturi                                 | 118.807.590                    | 151.332.997                     |
| 15 Datorii legate de leasing financiar         | 1.164.983                      | 710.079                         |
| 16 Datorii aferente impozitului amânat         | 5.436.660                      | 4.923.809                       |
| 17 Furnizori și alte datorii                   | 131.381.585                    | 187.651.879                     |
| <b>E CAPITALURI PROPRII</b>                    | <b>(163.392.786)</b>           | <b>(263.375.938)</b>            |
| 18 Capital social                              | 140.968.822                    | 140.968.822                     |
| 19 Rezerve                                     | 55.751.963                     | 57.088.837                      |
| 20 Rezultatul reportat                         | (360.113.572)                  | (461.433.598)                   |
| 21 Ajustări cumulate din conversie             | -                              | -                               |
| <b>F VENITURI IN AVANS</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b> | <b>107.904.317</b>             | <b>98.941.881</b>               |

Gheorghe Călburean  
Administrator Special

Gaidarji Stela  
În numele S.C. Stela Cont SRL  
Compartiment Contabilitate



Ivan Cosma Melania  
Director financiar