

DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALĂ A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017
 (în lei, dacă nu se specifică altceva)

| | <u>IFRS</u> <u>01</u> <u>IANUARIE</u> <u>2017</u> | <u>IFRS</u> <u>31</u> <u>DECEMBRIE</u> <u>2017</u> |
|--|--|---|
| ACTIV | | |
| A Active imobilizate | 50,975,268 | 62,408,828 |
| 1 Imobilizări corporale | 41,852,118 | 53,599,911 |
| 2 Imobilizări necorporale | 550 | 0 |
| 3 Active financiare la cost | 55,000 | 71,504 |
| 4 Active financiare disponibile pentru vânzare | 742,369 | 944,955 |
| 5 Active aferente impozitului pe profit amanat | 6,884,274 | 6,499,567 |
| 6 Clienți și alte creanțe | 1,440,956 | 1,292,890 |
| B Active circulante | 43,871,405 | 57,871,580 |
| 7 Stocuri | 13,309,438 | 18,387,720 |
| 8 Clienți și alte creanțe | 24,411,484 | 36,076,337 |
| 9 Numerar și echivalent de numerar | 6,150,482 | 3,407,523 |
| C Cheltuieli în avans | 20,865 | 21,579 |
| I. TOTAL ACTIV | 94,867,537 | 120,301,987 |
| CAPITALURI PROPRII SI DATORII | | |
| D DATORII | 363,514,196 | 139,887,931 |
| D1 Datorii pe termen scurt | 19,472,468 | 47,227,466 |
| 10 Împrumuturi | - | 4,423,310 |
| 11 Datorii legate de leasing financiar | 496,691 | 4,707,800 |
| 12 Furnizori și alte datorii | 14,798,643 | 33,694,626 |
| 13 Provizioane pentru datorii și cheltuieli | 4,177,134 | 4,401,730 |
| D2 Datorii pe termen lung | 344,041,728 | 92,660,466 |
| 14 Împrumuturi | 151,332,997 | 51,655,920 |
| 15 Datorii legate de leasing financiar | 710,426 | 31,384,086 |
| 16 Datorii aferente impozitului amânat | 4,808,387 | 5,106,113 |
| 17 Furnizori și alte datorii | 187,189,918 | 4,514,347 |
| E CAPITALURI PROPRII | (268,646,659) | (19,585,944) |
| 18 Capital social | 140,968,822 | 140,968,822 |
| 19 Rezerve | 56,482,874 | 66,061,128 |
| 20 Rezultatul reportat | (466,098,356) | (226,615,895) |
| 21 Ajustări cumulate din conversie | - | - |
| F VENITURI IN AVANS | 0 | 0 |
| II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII | 94,867,537 | 120,301,987 |

Gheorghe Călburean
 Administrator Special

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

Ivan Cosma Melania
 Director financiar



DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2017
 (în lei, dacă nu se specifică altceva)

| | IFRS 31 DECEMBRIE 2016 | IFRS 31 DECEMBRIE 2017 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Venituri | 48,952,372 | 73,084,172 |
| 2 Alte venituri din exploatare | 12,068,605 | 273,167,635 |
| 3 Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție | (13) | - |
| 4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corp. | - | - |
| 5 Materii prime și materiale consumabile | (9,254,630) | (14,609,601) |
| 6 Costul mărfurilor vândute | (478,577) | (583,206) |
| 7 Cheltuieli cu personalul | (13,177,771) | (22,447,631) |
| 8 Servicii prestate de terți | (35,057,283) | (43,095,375) |
| 9 Cheltuieli cu amortizări și deprecierea activelor imobilizate | (6,000,367) | (7,490,621) |
| 10 Ajustări de valoare pentru activele circulante | 9,694,429 | 2,590,960 |
| 11 Alte cheltuieli de exploatare | (112,200,862) | (3,300,193) |
| 12 Provizioane pentru alte datorii - net | 2,989,720 | (224,596) |
| 13 Alte castiguri/(pierderi) – net | (3,269,572) | (3,448,766) |
| 14 Profit din exploatare | (105,733,949) | 253,642,778 |
| 15 Venituri financiare | 7,324 | 244,295 |
| 16 Costuri financiare | 477,647 | (2,498,661) |
| 17 Alte castiguri/(pierderi) financiare – net | - | - |
| 18 Costuri financiare – net | 484,971 | (2,254,366) |
| 19 Profit înainte de impozitare | (105,248,978) | 251,388,412 |
| 20 Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent și amanat | (1,969,811) | (1,240,366) |
| 21 Profit / (pierdere) aferent exercițiului | (107,218,789) | 250,148,046 |
| 22 Rezultatul anului | (107,218,789) | 250,148,046 |
| 23 Profit/(Pierdere) aferent exercitiului | (107,218,789) | 250,148,046 |
| Alte elemente ale rezultatului global | | |
| 24 Castiguri/ (pierderi) din reevaluarea terenurilor și cladirilor | 1,464,759 | - |
| 25 Active financiare disponibile pentru vânzare | 57,536 | 202,586 |
| 26 Impactul impozitului amanat asupra rezervelor de reevaluare | (139,220) | 557,933 |
| 27 Alte elemente ale rezultatului global aferente exercitiului | 1,383,075 | 760,519 |
| 28 Rezultat global total aferent exercitiului | (105,835,714) | 250,908,565 |

Gheorghe Călburean
 Administrator Special

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



Ivan Cosma Melania
 Director financiar

