

S.C. Sinteza S.A.
Oradea

Situatia pozitiei financiare, individuala si consolidata,
la 30.09.2014

Indicator	Individual		Consolidat	
	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2014	31.12.2013
Imobilizari corporale				
Terenuri si amenajari la terenuri	17.544.113	17.665.100	17.544.113	17.665.100
Constructii	18.841.084	18.837.911	18.841.084	18.837.911
Instalatii tehnice si mijloace de transport	15.943.024	16.715.521	16.132.174	16.918.521
Mobilier, aparatură birotica [...]	8.295	9.632	8.295	9.632
Imobilizari corporale in curs de executie	4.996.477	4.208.053	4.996.477	4.208.053
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	62.735	0	62.735	0
Alte imobilizări necorporale	257.358	257.358	174.007	174.007
Imobilizari necorporale in curs de executie	725.886	573.590	725.886	573.590
Total Active Imobilizate	58.378.972	58.267.165	58.484.771	58.386.814
Active Curente				
Stocuri	6.217.244	6.461.404	6.451.228	6.806.519
Creante comerciale si alte creante	19.644.228	19.019.002	18.093.203	17.591.181
Cheltuieli inregistrate in avans	630.121	747.469	630.121	747.469
Numerar si echivalente de numerar	728.767	628.155	734.878	634.209
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	21.378.710	24.489.000	21.378.710	24.489.000
Total Active Curente	48.599.070	51.345.030	47.288.140	50.268.378
Total Active	106.978.042	109.612.195	105.772.911	108.655.192
Capitaluri Proprii				
Capital social	9.916.889	9.916.889	9.920.639	9.920.639
Prime de capital	0	0	0	0
Rezerve	146.737.841	157.087.652	148.080.152	158.429.963
Rezultatul exercitiului	222.316	56.087	-30.765	76.805
Rezultatul reportat	-74.000.944	-80.851.784	-76.455.660	-83.327.218
Alte elemente de capitaluri proprii	-540	-11.714	-540	-11.714
Total Capitaluri Proprii	82.875.562	86.197.130	81.513.826	85.088.475
Datorii pe Termen Lung				
Imprumuturi pe termen lung și alte datorii	5.450.808	6.507.728	5.450.808	6.507.728
Venituri inregistrate in avans	0	0	0	0
Provizioane	0	0	0	0
Datorii privind impozitul amanat	0	0	0	0
Total Datorii pe Termen Lung	5.450.808	6.507.728	5.450.808	6.507.728
Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	8.897.698	10.854.213	8.897.698	10.854.213
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	9.587.173	6.053.124	9.743.778	6.204.776
Venituri inregistrate in avans	166.801	0	166.801	0
Provizioane	0	0	0	0
Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare	0	0	0	0
Total Datorii Curente	18.651.672	16.907.337	18.808.277	17.058.989
Total Datorii	24.102.480	23.415.065	24.259.085	23.566.717
Total Capitaluri Proprii si Datorii	106.978.042	109.612.195	105.772.911	108.655.192

Director General
Marias Catalin



Director Financiar
Mircea Bonta