

UPRUC CTR S.A.**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

La data de 31 Decembrie 2017

*Intocmita sub responsabilitatea conducerii societatii***SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 Decembrie 2017**

(sume exprimate in lei daca nu se prevede altfel)

	31.12.2016 (auditat)	31.12.2017 (preliminat)
Active		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	7,738,558	7,040,902
Imobilizari necorporale	30,981	60,153
Imobilizari financiare	0	0
Total active imobilizate	7,769,539	7,101,055
<i>Active curente</i>		
Stocuri	9,085,118	11,726,860
Creante comerciale	5,853,692	6,295,281
Alte creante	2,242,839	148,171
Numerar si echivalente in numerar	365,921	1,238,217
Total active curente	17,547,570	19,408,529
Total active	25,317,109	26,509,584
Capitaluri proprii si datorii		
Capital social	3,316,565	3,316,565
-din care subscris si varsat	3,316,565	3,316,565
Prime de capital	34,255	34,255
Rezerve din reevaluare	1,592,209	1,481,247
Rezerve legale, statutare si alte rezerve	7,140,481	7,140,481
Rezultatul reportat	3,871,691	4,427,547
Rezultatul exercitiului	444,893	948,573
Alte elemente de capitaluri proprii	1,251,225	1,106,182
Total capitaluri proprii	17,651,319	18,454,850
Datorii		
Datorii comerciale	6,335,032	6,763,151
Alte datorii curente	1,330,758	1,291,583
Datorii pe termen mediu si lung	0	0
Total datorii	7,665,790	8,054,734
Total capitaluri proprii si datorii	25,317,109	26,509,584

Director General,
Dorin BicaContabil Sef,
Maria Stoica