

COMPA S.A. Sibiu
Situația consolidată a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	Note	31.12.2018	31.12.2017 (retratat)
ACTIVE			
Active imobilizate:			
Imobilizări corporale	4.1	342.155.388	316.829.136
Imobilizări necorporale	4.5	3.534.152	3.139.726
Investiții imobiliare	5	40.768.728	40.561.717
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	6	668.703	0
Alte creanțe imobilizate	7	117.948	116.684
Creanțe privind impozitul amânat	11	1.720.637	793.559
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL		388.965.556	361.440.822
ACTIVE CIRCULANTE:			
Stocuri	8	111.661.748	99.786.599
Creanțe comerciale și alte creanțe	6	163.532.433	137.808.696
Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație)	6	10.550.680	0
Numerar și echivalente de numerar	9	3.267.685	2.867.158
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL		289.012.546	240.462.453
TOTAL ACTIVE		677.978.102	601.903.275
CAPITALURI PROPRII			
Capital emis	11	21.882.104	21.882.104
Acțiuni proprii	11	-64.910	-64.910
Pierderi legate de acțiunile proprii	11	-45.961	-45.961
Rezerve	11	316.703.787	276.804.533
Ajustare rezerve		23.151.094	23.151.094
REZULTAT REPORTAT. DIN CARE:	11		83.065.436
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	11	-677.389	-677.389
Interese minoritare	11	169.473	148.060
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		444.861.023	407.700.475
DATORII			
Datorii pe termen lung	12	60.770.375	40.442.359
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	13	32.224.372	26.886.009
Alte datorii	13	24.454	0
Provizioane	14	135.645	135.645
DATORII PE TERMEN LUNG – TOTAL		93.154.846	67.464.013
DATORII CURENTE:			

COMPA S.A. Sibiu
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	Note	31.12.2018	31.12.2017 (retratat)
Datorii financiare	12	628.375	997.497
Datorii comerciale și similare	13	117.849.642	107.541.383
Alte datorii	13	12.587.555	11.674.817
Datorii din contracte cu clienții	13	3.515.725	2.740.650
Datorii privind impozitele curente	10	70.885	93.978
Venituri în avans (venituri în avans. subvenții)	13	5.310.051	3.690.462
DATORII CURENTE – TOTAL		139.962.233	126.738.787
DATORII TOTALE		233.117.079	194.202.800
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		677.978.102	601.903.275

NOTĂ:

In anul 2018 Societatea a efectuat inregistrari reprezentand corectarea unor erori contabile aferente anului 2017 care au determinat urmatoarele modificari:

- diminuarea Rezultatului reportat cu 1,114,096 lei
- cresterea Altor datorii cu 1,193,257 lei
- diminuarea Datoriilor privind impozitele curente cu 96,049 lei

De asemenea, modificarile valabile cu 01.01.2018 ale IFRS 15 -Venituri din contracte cu clientii, au determinat urmatoarele retratari ale datelor aferente anului 2017:

- diminuarea Creantei privind impozitul amanat cu 14,388 lei
- diminuarea Stocurilor cu 4,705,780 lei
- cresterea Creantelor comerciale si alte creante cu 4,795,473 lei
- diminuarea Rezultatului reportat cu 1,022,937 lei
- diminuarea Provizioanelor curente cu 2,740,650 lei

Datele aferente anului 2017 prezentate in situatiile financiare pentru anul incheiat la 31.12.2018 au fost ajustate cu corectiile/retratarile mentionate

DIRECTOR GENERAL.

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC.

Ioan MICLEA