

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

| EXPLICAȚII | | 31.12.2018 | 31.12.2017 retratat |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| ACTIVE | | | |
| Active imobilizate: | | | |
| Imobilizări corporale | 4,1 | 338.291.016 | 312.366.482 |
| Investiții imobiliare | 4,2 | 42.131.314 | 41.542.005 |
| Imobilizări necorporale | 5 | 3.534.152 | 3.139.442 |
| Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație) | 6 | 668.703 | 0 |
| Alte creanțe imobilizate | 7 | 117.948 | 116.684 |
| Investiții financiare | 21 | 1.768.450 | 1.768.450 |
| Creanțe privind impozitul amânat | 10 | 1.711.713 | 781.598 |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL | | 388.223.296 | 359.729.012 |
| ACTIVE CIRCULANTE: | | | |
| Stocuri | | 111.483.670 | 99.616.397 |
| Creanțe comerciale și alte creanțe | | 163.407.639 | 137.226.398 |
| Alte creanțe (Subvenții și decontări din operațiuni în participație) | | 10.550.680 | 0 |
| Numerar și echivalente de numerar | | 1.065.470 | 613.979 |
| ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL | | 286.478.451 | 286.507.459 |
| TOTAL ACTIVE | | 674.730.755 | 597.171.436 |
| CAPITALURI PROPRII | | | |
| Capital emis | 11 | 21.882.104 | 21.882.104 |
| Rezerve | 11 | 312.989.470 | 273.424.432 |
| Ajustare rezerve | 11 | 23.122.057 | 23.122.057 |
| Rezultat reportat, din care: | | 82.159.291 | 85.047.754 |
| Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 | 11 | -648.352 | -648.352 |
| CAPITALURI PROPRII – TOTAL | | 440.152.922 | 403.476.347 |
| DATORII | | | |
| Datorii pe termen lung | | | |
| Datorii financiare | 12 | 60.199.570 | 39.244.259 |
| Alte datorii pe termen lung | 13 | 24.454 | 0 |
| Venituri în avans (venituri în avans. subvenții) | | 32.224.372 | 26.886.009 |
| Provizioane | 14 | 135.645 | 135.645 |
| DATORII PE TERMEN LUNG – TOTAL | | 92.584.041 | 66.265.913 |
| DATORII CURENTE: | | | |
| Datorii comerciale și similare | 13 | 121.152.268 | 109.812.006 |
| Alte datorii | 13 | 11.990.548 | 11.122.229 |
| Datorii din contracte cu clienții | 13 | 3.515.725 | 2.740.650 |
| Datorii privind impozitele curente | 10 | 25.201 | 63.829 |
| Venituri în avans (venituri în avans. subvenții) | 13 | 5.310.051 | 3.690.462 |
| Provizioane | 14 | 0 | 0 |
| DATORII CURENTE – TOTAL | | 141.993.792 | 127.429.176 |
| DATORII TOTALE | | 234.577.834 | 193.695.089 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | | 674.730.755 | 597.171.436 |

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

NOTĂ:

În anul 2018 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând corectarea unor erori contabile aferente anului 2017, care au determinat următoarele modificări:

- creșterea Creanțelor comerciale și alte creanțe cu 206.928 lei
- diminuarea Rezultatului reportat cu 1.114.096 lei
- creșterea Datoriilor comerciale și similare: 227.028 lei
- creșterea Altor datorii cu 1.193.259 lei
- diminuarea Datoriilor privind impozitele curente cu 99.243 lei

De asemenea, modificările valabile cu 01.01.2018 ale IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții, au determinat următoarele retratări ale datelor aferente anului 2017:

- diminuarea Creanței privind impozitul amânat cu 14.350 lei
- diminuarea Stocurilor cu 4.705.780 lei
- creșterea Creanțelor comerciale și alte creanțe cu 4.795.473 lei
- diminuarea Rezultatului reportat cu 75.343 lei
- diminuarea Provizioanelor curente cu 2.740.650 lei

Datele aferente anului 2017 prezentate în situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2018 au fost ajustate cu corecțiile/retratările menționate.

DIRECTOR GENERAL.

Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC.

Ioan MICLEA