

DAFORAS.A.

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

1. ACTIVE	31 12 2022	30 12 2023
A Active imobilizate	20.760.942	16.364.605
1 Imobilizări corporale	10.875.328	7.546.423
2 Imobilizări necorporale	-	-
3 Active aferente drepturilor de utilizarea	-	-
Active luate în leasing	-	-
4 Active financiare la cost	61,504	61,504
5 Active financiare disponibile pentru vanzare	706.715	97.613
6 Active aferente impozitului pe profit amanat	8,587.817	8.585.654
7 Clienți și alte creanțe	529.578	73.411
B Active circulante	41.218.755	41.247.590
8 Active imobilizate deținute în vederea vânzării	2.178.626	510.056
9 Stocuri	1.578.684	655.880
10 Clienți și alte creanțe	37.485.072	37.505.998
11 Numerar și echivalent de numerar	(17.626)	2.578.655
C Cheltuieli în avans	1.183	71.638
I TOTAL ACTIVE	61.980.880	57.683.834
2.CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
D DATORII	100.958.564	98.028.652
D1 Datorii pe termen scurt	85.991.908	85.301.627
12 Împrumuturi	11,216,265	10.130.124
13 Datorii legate de leasing financiar	-	-
14 Furnizori și alte datorii	48.777.719	48.810.244
15 Provizioane pentru datorii și cheltuieli	25.997.924	25.823.726
D2 Datorii pe termen lung	14.966.656	14.264.559
16 Împrumuturi	13.420.371	13.222.571
17 Datoriile egate de leasing financiar	0	0
18 Datorii aferente impozitului amânat	1.288.195	1.020.186
19 Furnizori și alte datorii	258,089	21.802
E CAPITALURI PROPRII	(38.977.684)	(40.344.819)
20 Capital social	140,968,822	140,968,822
21 Rezerve	64.311.770	63.217.991
22 Rezultatul reportat	(244.258.276)	(244.531.632)
23 Ajustări cumulate din conversie	-	-
F VENITURI IN AVANS	-	-
II TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII	61.980.880	57.683.834

Mircea Călburean-Administrator Special

DAFORAS.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI
GLOBAL

LA31 decembrie 2023

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI	31 12 2022	31. 12 2023
1 Venituri	11.908.932	20.223.625
2 Alte venituri din exploatare	499.790	38.533
3 Variația stocurilor de prod.fin.și pr.în curs de exec.	-	-
4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale	-	-
5 Materii prime si materiale consumabile	(661.743)	(490.336)
6 Costul mărfurilor vândute	(3.774.294)	(213.776)
7 Cheltuieli cu personalul	(7.194.642)	(9.705.012)
8 Servicii prestate de terți	(10.425.917)	(8.047.567)
9 Chelt.cu amortizări și deprec.activelor imobilizate	(2.696.674)	(1.044604)
10 Ajustari de valoare pentru activele circulante	189.541	(352.036)
11 Alte cheltuieli de exploatare	(2.183.118)	(1.654.057)
12 Provizioane pentru alte datorii-net	790.870	174.198
13 Alte castiguri/(pierderi)-net	9.010.626	21.326
14 Profit/(pierdere) din exploatare	(4.536.630)	(1.049.707)
15 Venituri financiare	2.651.917	155.478
16 Costuri financiare	(427.784)	(129.675)
17 Alte castiguri/(pierderi) financiare-net	-	-
18 Costuri financiare-net	2.224.133	25.803
19 Profit/(pierdere) înainte de impozitare	(2.312.498)	(1.023.904)
20 Cheltuiala/venitulcuimp.pe profit curent	26.436	72.586
21 Profit/(pierdere)afereñtexercițiului	(2.286.061)	(951.317)
22 Rezultatul perioadei	(2.286.061)	(951.317)
23 Profit/(pierdere) aferente exercitiului	(2.286.061)	(951.317)
Alte elemente ale rezultatului global		
24 Câștig/(pierd.)din reev.terenurilor,clăd.și altor active	119.883	-
	-	-
25 Active financiare disponibile pentru vanzare	(78.122)	(609.102)
Impactul imp.pe profit amânat asupra rez.din reev.	32.421	193.259
27 Alte elemente ale rezultatului global aferente exercitiului	9,340	415.843

28 **Rezultat global total aferent exercitiului**

(2.295.402)

(1.367.160)

Rezultatul pe actiune (Nota26)

	<u>31 12 2022</u>	<u>31.12 2023</u>
Rezultat aferent acționarilor societății	(2.286.061)	(951.317)
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare în curs de emisiune (mii)	1,002,323	1,002,323
	<u>(0.06)</u>	<u>(1.05)</u>

MirceaCălburean-Administrator Special

Maior ligia-Economist