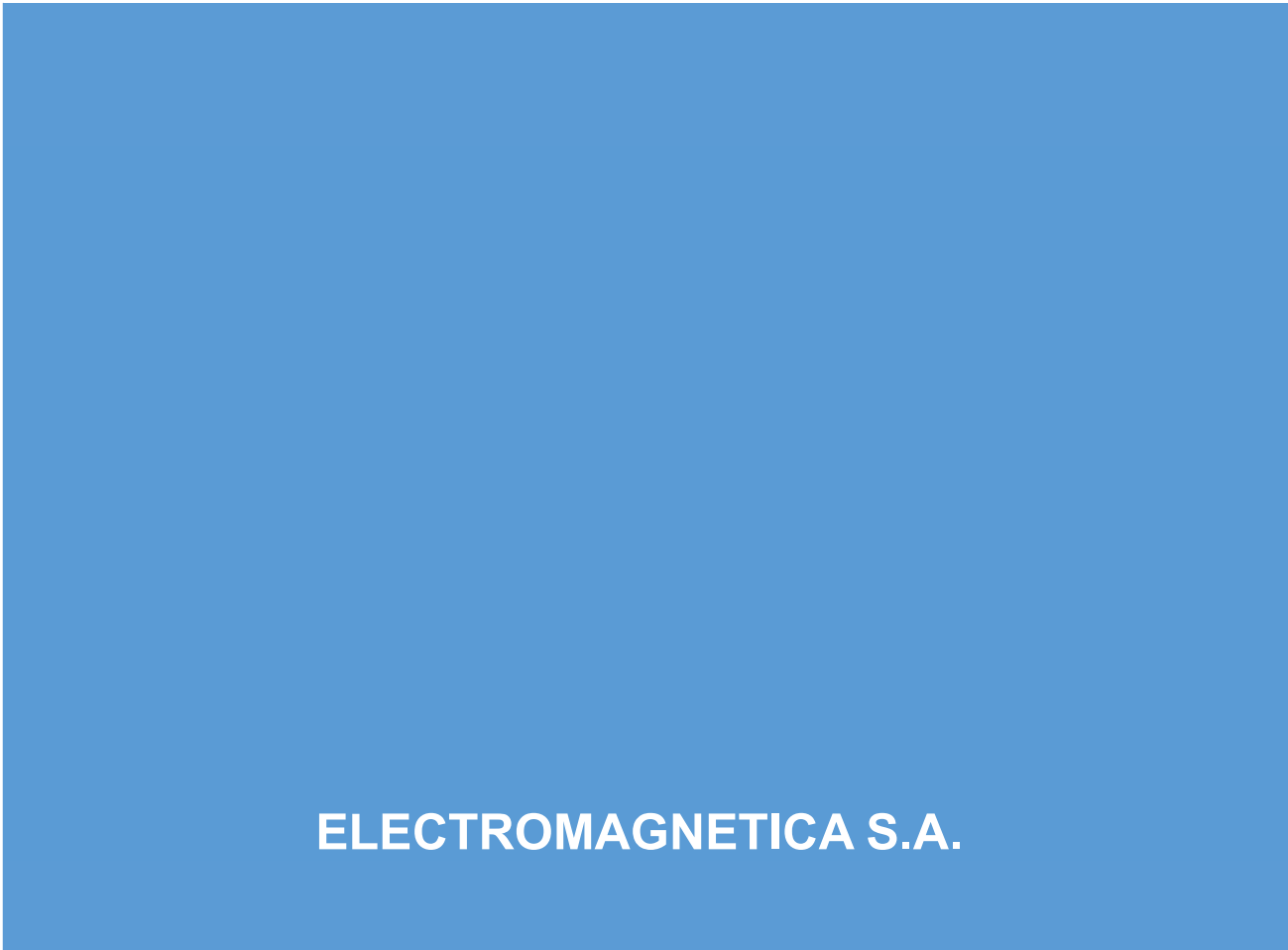




Situații financiare separate preliminare la 31 decembrie 2025 (neauditate)

întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană



ELECTROMAGNETICA S.A.

CUPRINS**PAGINA**

SITUAȚIA PRELIMINARĂ SEPARATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	2
SITUAȚIA PRELIMINARĂ SEPARATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	3
SITUAȚIA PRELIMINARĂ SEPARATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU	4
SITUAȚIA PRELIMINARĂ SEPARATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	6

ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ SEPARATĂ DE PROFIT SAU PIERDERE
ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITATĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2025	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2024
Venituri	29.317.963	97.667.983
Venituri din investiții	-	5.820.666
Rezultat net din reevaluarea investițiilor imobiliare	(9.161.082)	-
Alte venituri și cheltuieli nete	(704.028)	3.098.513
Variația stocului de produse finite și producția în curs de execuție	(1.443.584)	(2.447.031)
Materiile prime și consumabile utilizate	(5.442.609)	(56.028.654)
Cheltuieli cu angajații	(9.442.162)	(25.297.143)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(13.341.124)	(10.733.561)
Alte cheltuieli	(13.210.558)	(16.970.682)
Venituri financiare	10.108.755	1.886.960
Cheltuieli financiare	(345.922)	(221.171)
Profit/Pierdere înainte de impozitare	(13.664.351)	(3.224.120)
Impozit pe profit	2.936.300	(4.183.024)
Profitul/Pierderele perioadei	(10.728.051)	(7.407.144)
Alte elemente ale rezultatului global:	(54.463.817)	46.381.897
<i>Elemente care nu pot fi reclassificate în contul de profit sau pierdere:</i>		
- Creșteri/(scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit	(54.463.817)	46.381.897
Rezultat global al perioadei	(65.191.868)	38.974.753
Rezultatul de bază/diluat pe acțiune	(0,0159)	(0,0110)

Situațiile financiare separate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN

Director General

MARIA GÂRZU

Contabil Șef

ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ SEPARATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITATĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	54.744.749	296.843.904
Investiții imobiliare	170.145.830	18.780.265
Imobilizări necorporale	163.440	359.541
Investiții în entități afiliate	732.008	842.008
Alte active imobilizate pe termen lung	2.851.070	4.512.037
Active aferente drepturilor de utilizare	2.320.925	1.329.540
Total active imobilizate	230.958.022	322.667.295
Active circulante		
Stocuri	1.284.983	7.234.948
Creanțe comerciale	6.566.025	12.924.372
Numerar și echivalente de numerar	98.632.700	73.532.273
Depozite plasate la bănci	173.642	10.000.000
Alte active circulante	10.067.115	3.284.963
Active clasificate drept deținute în vederea vânzării	-	841.296
Creanța privind impozitul curent	1.254.319	1.703.829
Total active circulante	117.978.784	109.521.681
Total active	348.936.806	432.188.976
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	67.603.870	67.603.870
Rezerve și alte elemente de capitaluri proprii	153.201.654	223.114.466
Rezultat reportat	98.725.119	94.004.175
Total capitaluri proprii	319.530.643	384.722.511
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	2.893.237	1.717.399
Datorii privind impozitul amânat	15.143.319	28.903.190
Datorii de leasing	1.653.293	737.735
Total datorii pe termen lung	19.689.849	31.358.324
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	7.399.728	12.724.364
Provizioane	1.411.452	2.511.532
Datorii de leasing	905.134	872.245
Total datorii curente	9.716.314	16.108.141
Total datorii	29.406.163	47.466.465
Total capitaluri proprii și datorii	348.936.806	432.188.976

Situațiile financiare separate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN

Director General

MARIA GÂRZU

Contabil Șef

ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ SEPARATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII
LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITATĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Rezultatul reportat	Rezerve din reevaluarea activelor corporale net de impozitul amânat	Alte elemente	Rezerva legală	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2025	67.603.870	94.004.175	161.779.438	48.793.086	12.541.942	384.722.511
Rezultat global aferent perioadei:						
Rezultatul exercițiului	-	(10.728.051)	-	-	-	(10.728.051)
Alte elemente ale rezultatului global:	-	15.448.995	(62.505.669)	(7.407.143)	-	(54.463.817)
Surplus / (diminuare) net din reevaluare mijloace fixe, net de impozit amânat	-	-	(54.463.817)	-	-	(54.463.817)
Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat	-	8.041.852	(8.041.852)	-	-	-
Transferul altor rezerve la rezultat reportat	-	-	-	-	-	-
Acoperirea pierderii reportate din rezerve	-	7.407.143	-	(7.407.143)	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	4.720.944	(62.505.669)	(7.407.143)	-	(65.191.868)
Dividende distribuite	-	-	-	-	-	-
Alte elemente	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2025	67.603.870	98.725.119	99.273.769	41.385.943	12.541.942	319.530.643

Situațiile financiare separate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN

Director General

MARIA GÂRZU

Contabil Șef

ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ SEPARATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII
LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITATĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Rezultatul reportat	Rezerve reevaluare active corporale	Alte elemente	Rezerva legală	Impozit amănat recunoscut în rezerve	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2024	67.603.870	63.035.361	146.040.464	79.826.174	12.541.942	(23.300.053)	345.747.758
Rezultat global aferent perioadei:							
Rezultatul exercițiului	-	(7.407.144)	-	-	-	-	(7.407.144)
Alte elemente ale rezultatului global:	-	38.375.958	46.631.581	(31.033.088)	-	(7.592.554)	46.381.897
Surplus / (diminuare) net din reevaluare mijloace fixe	-	-	55.118.967	-	-	-	55.118.967
Impozit amănat rezultat aferent reevaluării	-	-	-	-	-	(8.737.070)	(8.737.070)
Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizării și scoaterii din evidență a activelor corporale reevaluate	-	8.487.386	(8.487.386)	-	-	-	-
Transferul impozit aferent rezerva din reevaluare la rezultatul reportat	-	(1.144.516)	-	-	-	1.144.516	-
Acoperirea pierderii reportate din rezerve	-	31.033.088	-	(31.033.088)	-	-	-
Alte elemente	-	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	30.968.814	46.631.581	(31.033.088)	-	(7.592.554)	38.974.753
Dividende distribuite	-	-	-	-	-	-	-
Alte elemente	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2024	67.603.870	94.004.175	192.672.045	48.793.086	12.541.942	(30.892.607)	384.722.511

Situațiile financiare separate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN

Director General

MARIA GÂRZU

Contabil Șef

ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ SEPARATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITATĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2025	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2024
Profitul/(pierderea) perioadei	(10.728.051)	(7.407.144)
Ajustări :		
Venituri din dividende	-	(4.749.989)
Mișcarea netă a provizioanelor și a ajustărilor de depreciere pentru:		
- stocuri	4.417.995	5.011.322
- creanțe	(957.819)	(3.933.896)
- beneficiile angajaților	(183.171)	(71.460)
- provizioane pentru garanții acordate clienților și alte provizioane	(916.909)	1.177.556
Amortizare și ajustări de depreciere a activelor imobilizate, inclusiv reversări	9.535.668	9.483.107
Subvenții pentru investiții	-	(3.920.652)
Reevaluarea imobilizărilor și investițiilor	12.966.538	179.777
Câștiguri nete din cedarea de active imobilizate	(1.262.746)	(1.128.569)
Pierdere din scoaterea din evidență a imobilizărilor corporale	700.466	-
Cheltuiala cu dobânda	121.942	98.570
Venituri din dobânzi	(9.566.099)	(1.749.607)
Chetuiala (venitul) cu impozitul amânat	(3.385.810)	4.183.024
Chetuiala cu impozitul pe profit	449.510	-
Numerar generat de activitățile de exploatare înainte de modificările capitalului circulant	1.191.514	(2.872.961)
Plăți pentru depozite constituite pe o perioadă mai mare de 3 luni	-	(10.000.000)
Încasări din depozite constituite pe o perioadă mai mare de 3 luni	9.826.358	-
(Creșterea)/scăderea stocurilor	1.531.970	6.468.919
(Creșterea)/scăderea creanțelor și a altor active	7.194.981	28.352.700
Creșterea/(scăderea) datoriilor	(1.294.276)	(10.668.960)
Impozit pe profit plătit	-	-
Numerar net din activități de exploatare	18.450.547	11.279.698
Fluxuri de trezorerie din activitățile de investiții		
Cumpărare de imobilizări corporale	(129.008)	(1.326.401)
Încasări din vânzare de imobilizări	3.504.595	33.585.014
Dobânzi încasate	9.560.855	1.794.607
Dividende primite	-	4.549.989
Numerar net utilizat în activități de investiții	12.936.442	38.603.209
Fluxuri de trezorerie din activitățile de finanțare		
Plăți aferente garanției planului de răscumpărare acțiuni proprii	(5.000.000)	-
Leasing plătit	(1.157.767)	(1.350.768)
Dobânzi plătite	(121.942)	(98.570)
Dividende plătite	(6.853)	(40.196)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(6.286.562)	(1.489.534)
Creșterea / (descreșterea) netă de numerar și echivalente de numerar	25.100.427	48.393.373
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	75.532.273	25.138.900
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	98.632.700	73.532.273

Situațiile financiare separate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN

Director General

MARIA GÂRZU

Contabil Șef

Situații financiare consolidate preliminare la 31 decembrie 2025 (neauditate)

întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană

ELECTROMAGNETICA S.A.

CUPRINS**PAGINA**

SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	2
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	3
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU	4
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	6

ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ DE PROFIT SAU PIERDERE
ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITATĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2025	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2024
Venituri	29.266.489	97.670.343
Rezultat net din reevaluarea investițiilor imobiliare	(12.377.851)	1.334.586
Alte venituri și cheltuieli nete	(685.141)	3.139.468
Variația stocului de produse finite și producția în curs de execuție	(1.443.584)	(2.447.031)
Materiile prime și consumabile utilizate	(5.442.609)	(56.061.510)
Cheltuieli cu angajații	(9.443.081)	(26.257.762)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(12.385.020)	(9.682.080)
Alte cheltuieli	(13.631.209)	(16.231.672)
Venituri financiare	10.194.530	1.998.133
Cheltuieli financiare	(136.733)	(135.104)
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare	(16.084.209)	(6.672.629)
Impozit pe profit	3.334.113	(4.321.350)
Profitul / (Pierdere) perioadei	(12.750.096)	(10.993.979)
Alte elemente ale rezultatului global:	(54.535.111)	46.461.440
<i>Elemente care nu pot fi reclasificate în contul de profit sau pierdere:</i>		
- Creșteri/(scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit	(54.535.111)	46.461.440
Rezultat global al perioadei	(67.285.207)	35.467.461
Rezultatul perioadei atribuibil:		
Acționarilor Societații-mamă	(12.681.608)	(11.065.339)
Intereselor care nu controlează	(68.488)	71.360

Situațiile financiare consolidate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN
Director General

MARIA GÂRZU
Contabil Șef

ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITĂTĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	56.167.055	298.383.201
Investiții imobiliare	173.052.674	24.903.878
Imobilizări necorporale	163.894	360.237
Alte active imobilizate pe termen lung	2.851.070	4.519.717
Active aferente drepturilor de utilizare	-	27.996
Total active imobilizate	232.234.693	328.195.029
Active circulante		
Stocuri	1.284.983	7.308.363
Creanțe comerciale	6.559.303	12.933.198
Numerar și echivalente de numerar	101.156.925	75.704.694
Depozite plasate la bănci	173.642	10.000.000
Alte active circulante	10.069.087	3.320.621
Active clasificate drept deținute în vederea vânzării	-	841.296
Creanța privind impozitul curent	1.233.974	1.676.704
Total active circulante	120.477.914	111.784.876
Total active	352.712.607	439.979.905
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	67.603.870	67.603.870
Rezerve și alte elemente de capitaluri proprii	153.787.097	223.797.142
Rezultat reportat	103.732.098	101.385.735
Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății	325.123.065	392.786.747
Interese minoritare	273.765	342.253
Total capitaluri proprii	325.396.830	393.129.000
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	2.893.237	1.717.399
Datorii privind impozitul amânat	15.369.118	29.214.286
Datorii de leasing	139.819	187.608
Total datorii pe termen lung	18.402.174	31.119.293
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	7.456.223	13.148.776
Provizioane	1.411.452	2.511.532
Datorii de leasing	45.928	71.304
Total datorii curente	8.913.603	15.731.612
Total datorii	27.315.777	46.850.905
Total capitaluri proprii și datorii	352.712.607	439.979.905

Situațiile financiare consolidate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN
Director General

MARIA GÂRZU
Contabil Șef

ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII
LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITATĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Rezultatul reportat	Rezerve din reevaluarea activelor corporale net de impozitul amânat	Alte elemente	Rezerva legală	Interese care nu controlează	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2025	67.603.870	101.385.735	163.040.115	48.193.085	12.563.942	342.253	393.129.000
Rezultat global aferent perioadei:							
Rezultatul exercițiului	-	(12.681.608)	-	-	-	(68.488)	(12.750.096)
Alte elemente ale rezultatului global	-	15.474.934	(62.580.901)	(7.407.144)	(22.000)	-	(54.535.111)
Surplus / (diminuare) net din reevaluare miloace fixe, net de impozit amânat	-	-	(54.535.111)	-	-	-	(54.535.111)
Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat	-	8.041.851	(8.041.851)	-	-	-	-
Transferul altor rezerve la rezultat reportat	-	25.939	(3.939)	-	(22.000)	-	-
Acoperirea pierderii reportate din rezerve	-	7.407.144	-	(7.407.144)	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	2.793.326	(62.580.901)	(7.407.144)	(22.000)	(68.488)	(67.285.207)
Dividende distribuite	-	-	-	-	-	-	-
Alte elemente	-	(446.963)	-	-	-	-	(446.963)
Sold la 31 decembrie 2025	67.603.870	103.732.098	100.459.214	40.785.941	12.541.942	273.765	325.396.830

Situațiile financiare consolidate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN

Director General

MARIA GÂRZU

Contabil Șef

ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII
LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITATĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Capital social	Rezultatul reportat	Rezerve reevaluare active corporale	Alte elemente	Rezerva legală	Impozit amânat recunoscut în rezerve	Interese care nu controlează	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2024	67.603.870	71.976.006	147.390.995	81.371.341	12.563.942	(23.515.508)	392.409	357.783.055
Rezultat global aferent perioadei:								
Rezultatul exercițiului	-	(11.065.339)	-	-	-	-	71.360	(10.993.979)
Alte elemente ale rezultatului global	-	40.475.068	46.757.182	(33.178.256)	-	(7.592.554)	-	46.461.440
Surplus / (diminuare) net din reevaluare miloace fixe, net de impozit amânat	-	-	55.198.510	-	-	-	-	55.198.510
Impozit amânat rezultat aferent reevaluării	-	-	-	-	-	(8.737.070)	-	(8.737.070)
Transfer rezerve la rezultatul raportat reportat ca urmare a amortizării și scoaterii din evidență a activelor corporale reevaluate	-	8.441.328	(8.441.328)	-	-	-	-	-
Transferul impozit aferent rezervă din reevaluare la rezultatul reportat	-	(1.144.516)	-	-	-	1.144.516	-	-
Acoperirea pierderii reportate din rezerve	-	33.178.256	-	(33.178.256)	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	29.409.729	46.757.182	(33.178.256)	-	(7.592.554)	71.360	35.467.461
Dividende distribuite	-	-	-	-	-	-	(121.516)	(121.516)
Alte elemente	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2024	67.603.870	101.385.735	194.148.177	48.193.085	12.563.942	(31.108.062)	342.253	393.129.000

Situațiile financiare consolidate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN

Director General

MARIA GÂRZU

Contabil Șef

ELECTROMAGNETICA SA
SITUAȚIA PRELIMINARĂ CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2025 (NEAUDITATĂ)
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2025	Perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2024
Profitul/(pierderea) perioadei	(12.750.096)	(10.993.979)
Ajustări :		
Venituri din dividende	-	-
Mișcarea netă a provizioanelor și a ajustărilor de depreciere pentru:		
- stocuri	4.417.995	5.011.322
- creanțe	(957.819)	(3.261.991)
- beneficiile angajaților	(183.171)	(71.460)
- provizioane pentru garanții acordate clienților și alte provizioane	(916.909)	1.177.556
Amortizare și ajustări de depreciere a activelor imobilizate, inclusiv reversări	8.579.564	8.431.626
Subvenții pentru investiții	-	(3.920.652)
Reevaluarea imobilizărilor și investițiilor	16.183.307	(84.132)
Câștiguri nete din cedarea de active imobilizate	(1.262.088)	(1.169.524)
Pierdere din scoaterea din evidență a imobilizărilor corporale	700.466	-
Cheltuiala cu dobânda	22.518	12.503
Venituri din dobânzi	(9.651.874)	(1.905.780)
Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat	(3.900.493)	4.183.024
Cheltuiala cu impozitul pe profit	566.380	138.326
Numerar generat de activitățile de exploatare înainte de modificările capitalului circulant	847.780	(2.453.161)
Plăți pentru depozite constituite pe o perioadă mai mare de 3 luni	-	(10.000.000)
Încasări din depozite constituite pe o perioadă mai mare de 3 luni	9.826.358	-
(Creșterea)/scăderea stocurilor	1.605.385	6.434.304
(Creșterea)/scăderea creanțelor și a altor active	7.270.559	27.883.657
Creșterea/(scăderea) datoriilor	(1.899.569)	(10.852.575)
Impozit pe profit plătit	(170.608)	(117.198)
Numerar net din activități de exploatare	17.479.905	10.895.027
Fluxuri de trezorerie din activitățile de investiții		
Cumpărare de imobilizări corporale	(79.489)	(1.412.612)
Încasări din vânzare de imobilizări	3.504.595	33.627.439
Dobânzi încasate	9.646.630	1.905.780
Dividende primite	-	-
Numerar net utilizat în activități de investiții	13.071.736	34.120.607
Fluxuri de trezorerie din activitățile de finanțare		
Plăți aferente garanției planului de răscumparare acțiuni proprii	(5.000.000)	-
Leasing plătit	(70.039)	(144.466)
Dobânzi plătite	(22.518)	(12.503)
Dividende plătite	(6.853)	(42.150)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(5.099.410)	(199.119)
Creșterea / (descreșterea) netă de numerar și echivalente de numerar	25.452.231	44.816.515
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	75.704.694	30.888.179
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	101.156.925	75.704.694

Situațiile financiare consolidate preliminare au fost aprobate pentru a fi emise de către conducere la **26 februarie 2026**:

GEORGE – ALIN ȘTEFAN

Director General

MARIA GÂRZU

Contabil Șef