

BILANȚUL
la 31 decembrie 2021

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4 825	3 413
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4 825	3 413
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4 825	3 413
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	72 574	33 641
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	26 404	9 756
	3.3. mijloace de transport	084	-	-
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	46 170	23 885
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	-
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	72 574	33 641
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3 000 000	3 000 000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	-	-
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiții financiare	154	-	-
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	3 000 000	3 000 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	-	-
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3 077 399	3 037 054
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	119 211	86 161
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	19 534

3. Produse și mărfuri	270	-	-
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10 416	26 485
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	129 627	132 180
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	276 056	545 017
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	80 838	39 289
4. Creanțele ale personalului	330	431 294	282 686
5. Alte creanțe curente	340	176 141	342 344
6. Cheltuieli anticipate curente	350	3 087	3 794
7. Alte active circulante	360	-	-
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	967 416	1 213 130
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2 947 141	2 885 207
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	-	-
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	-
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	-	-
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	2 947 141	2 885 207
IV. Numerar și documente bănești	410	115 912	356 928
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4 160 096	4 587 445
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7 237 495	7 624 499

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	166 687	166 687
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	166 687	166 687
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(10 117)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 769 831	2 621 653
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	3 165 194
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4 769 831	5 776 730
	V. Rezerve din reevaluare	600	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-	-
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4 936 518	5 943 417
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			

	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	-	-
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	857 254	522 187
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	857 254	522 187
	3. Datorii comerciale curente	730	611 602	220 404
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	372 211	406 598
	6. Datorii față de personal	760	27 194	33 161
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11 863	12 491
	8. Datorii față de buget	780	38 846	459 241
	9. Datorii față de proprietari	790	253 923	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	128 084	27 000
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2 300 977	1 681 082
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	7 237 495	7 624 499

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3 078 934	8 281 203
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	34 109	55 670
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3 044 825	8 225 533
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	1 170 642	3 112 675
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	23 514	40 085
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1 147 128	3 072 590
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 908 292	5 168 528
Alte venituri din activitatea operațională	040	74 013	2 350
Cheltuieli de distribuie	050	447 107	125 966
Cheltuieli administrative	060	1 696 800	1 146 120
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	136 739	229 166
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(298 341)	3 669 626
Venituri financiare, total	090	2 463	11 234
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2 463	11 234
Cheltuieli financiare, total	100	43 284	60 340
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	42 000	42 000
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1 284	18 340
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(40 821)	(49 106)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	-

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(40 821)	(49 106)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(339 162)	3 620 520
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-	455 326
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(339 162)	3 165 194

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	166 687	83 344	83 344	166 687
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neînregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	166 687	83 344	83 344	166 687
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	10 117	(10 117)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4 769 831	38 554	2 186 732	2 621 653
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	3 165 194	-	3 165 194
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 769 831	3 203 748	2 196 849	5 776 730
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4 936 518	3 287 092	2 280 193	5 943 417

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4 160 002	9 077 681
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 180 991	4 660 260
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	613 279	432 047
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	125 000	-
Alte încasări	060	41 922	211 586
Alte plăți	070	849 466	1 365 408
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 –	080	(566 812)	2 831 553
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23 990	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(23 990)	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	829 678	447 100
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	117 089	779 585
Dividende plătite	170	257 588	2 257 975
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	455 001	-2590460,08
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(135 801)	241 093
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(656)	(77)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	252 369	115 912
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	115 912	356 928