

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	39 553 342	66 668 317
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29 856 164	43 429 016
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7 371 147	8 105 339
Dobânzi plătite	040	12 420	1 233
Plata impozitului pe venit	050	575 056	432 006
Alte încasări	060	1 617 885	1 637 290
Alte plăți	070	6 122 953	5 250 149
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2 766 513)	11 087 864
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2 139 918	5 549 587
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(2 139 918)	(5 549 587)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 129 490	1 015 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 434 640	4 195 000
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	1 500 000	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2 194 850	(3 180 000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(2 711 581)	2 358 277
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2 731)	(497)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 561 873	847 561
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	847 561	3 205 341

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4 969	3 270
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	104 731	606 231
	Mijloace fixe	040	7 668 379	11 343 125
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	140 000	340 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	1 500 000	4 480 000
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9 418 079	16 772 626
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 639 458	1 300 778
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	8 202	18 277
	Producția în curs de execuție și produse	170	193 818	256 488
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	3 174 361	4 796 987
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	1 291 019	2 164 614
	Creanțe ale bugetului	220	21 384	21 082
	Creanțe ale personalului	230	1 008 913	35 365
	Alte creanțe curente	240	43 766	40 000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	847 561	3 205 341
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	508 321	645 879
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	8 736 803	12 484 811
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	18 154 882	29 257 437

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	983 725	983 725
	Rezerve	330	2 619 488	2 619 488
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8 118 478	8 118 478
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	7 562 601
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	11 721 691	19 284 292
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	4 060 565	7 653 709
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	144 572	124 533
	Datorii față de personal	500	347 368	589 416
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	148 309	215 537
	Datorii față de buget	520	1 463 218	1 322 505
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	269 159	67 445
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	6 433 191	9 973 145
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	18 154 882	29 257 437

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	34 158 814	57 726 246
Costul vânzărilor	020	26 363 529	41 864 581
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7 795 285	15 861 665
Alte venituri din activitatea operațională	040	115 741	86 591
Cheltuieli de distribuire	050	406 872	-
Cheltuieli administrative	060	2 593 814	4 792 268
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	192 794	2 671 876
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4 717 546	8 484 112
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(15 429)	(497)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4 702 117	8 483 615
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	600 566	921 014
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4 101 551	7 562 601

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar	010	983 725	-	-	983 725
	Capital social					
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevărsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	983 725	-	-	983 725
2	Rezerve	070	-	-	-	-
	Capital de rezervă					
	Rezerve statutare	080	19 873	-	-	19 873
	Alte rezerve	090	2 599 615	-	-	2 599 615
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 619 488	-	-	2 619 488
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110	-	-	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți					
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	8 118 478	-	-	8 118 478
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	7 562 601	-	7 562 601
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	8 118 478	7 562 601	-	15 681 079
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	11 721 691	7 562 601	-	19 284 292