

BILANTUL

la 30 Iunie 2021

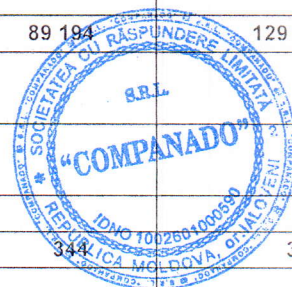
Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	321	289
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024	321	289
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	321	289
	II. Imobilizari corporale			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2.Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082		
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083		
	3.3. mijloace de transport	084		
	3.4. inventar si mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140	1 889 139	1 473 639
	2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1 889 139	1 473 639
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si 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	1 889 460	1 473 928
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240		
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	87 894	157 523
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	87 894	157 523
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	31 780	299 920
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	12 475	42 914
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	44 255	342 834
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
	IV. Numerar si documente banesti	410	11 769	151 236
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	143 918	651 593
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2 033 378	2 125 521



Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520	1 040	1 040
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1 040	1 040
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	1 746 870	1 746 870
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	X	63 761
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1 746 870	1 810 631
	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	1 753 310	1 817 071
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	89 194	129 194
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730		343
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		



5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii fata de personal	760	135 943	135 943
7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770		
8. Datorii fata de buget	780	54 587	42 970
9. Datorii fata de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	280 068	308 450
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/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	2 033 378	2 125 521



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "De".

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 30 Iunie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	1 135 665	1 070 815
din care:			
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011	686 617	359 448
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	449 049	223 450
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020	663 987	940 955
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021	663 987	353 115
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022		114 173
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	471 678	129 860
Alte venituri din activitatea operationala	040	601	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	55 344	65 980
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	143	119
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	416 792	63 761
Venituri financiare, total	090	10	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	10	
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	10	
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		



Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	10	
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	416 802	63 761
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	416 802	63 761

