

7

"29" martie 2019

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 DECEMBRIE 2018

Entitatea Feraru-S S.A. | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 |
(Denumirea completă) Cod CUI10Sediul: MD mun. Chișinău | 0 | 1 | 2 | 0 |
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATMStrada Nicolae Costin 3, ap.9
strada, nr, bl. | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Activitatea principală construcție Cod CAEM, rev.2Forma de proprietate privată | 1 | 6 |Forma organizatorico-juridică S.A. Cod CFP
5 | 1 | 0 |
Cod CFOJDate de contact: Tel. 022 89-44-55 e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) V.Gaiu
Tel. 022 89-44-55

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 8661718 | 14424152 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 86577 | 105093 |
| Venituri din alte activități | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 8748295 | 14529245 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzărilor | 060 | 5143922 | 7648891 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 3014597 | 3939100 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 829014 | 1017400 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 147073 | 87336 |
| Alte cheltuieli | 110 | | |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 9134606 | 12692727 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | (416311) | 1836518 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 0.00 | 339250 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | (416311) | 1497268 |

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

| 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 | 4496 | 4558 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 343099 | 343099 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 1380905 | 1304378 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (10 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + 0 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1728500 | 1652035 |
| 2.) | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 2984448 | 3085900 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 20691 | 43365 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 108414 | 1291761 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 1035713 | 576462 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 389144 | 185478 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 1604922 | 1723819 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 10654 | 14740 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 1748725 | 1974738 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 46250 | 42331 |
| | 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 | 7948961 | 8938594 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 9677461 | 10590629 |

| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| . | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 20000 | 20000 |
| | Rezerve | 330 | 6135282 | 6135282 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | (416311) | (416311) |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | | 1497268 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 5738971 | 7236239 |
| 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 | | 300000 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 985460 | 207282 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 1603195 | 620989 |
| | Datorii față de personal | 500 | 320765 | 595251 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 70997 | 90843 |
| | Datorii față de buget | 520 | 420149 | 373223 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 349133 | 105662 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | 700000 |
| | Alte datorii curente | 570 | 188791 | 361140 |
| | 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 | 3938490 | 3354390 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 9677461 | 10590629 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 8661718 | 14424152 |
| Costul vânzărilor | 020 | 7119614 | 10091947 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)765R | 030 | 1542104 | 4332205 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 86577 | 105093 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | 483 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1826242 | 2574674 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 218750 | 25623 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | (416311) | 1836518 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | (416311) | 1836518 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 0.00 | 339250 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | (416311) | 1497268 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2018

| 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 | | 20000 | | | 20000 |
| | Capital social | 010 | | | | |
| | 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 | 20000 | | | 20000 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | 853538 | | | 853538 |
| | Rezerve statutare | 080 | 5281744 | | | 5281744 |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 6135282 | | | 6135282 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | (416311) | | | (416311) |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | - | | | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 1497268 | | 1497268 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | x | () | () | () |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | (416311) | 1497268 | | 1080957 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 5738971 | 1497268 | | 7236239 |

„19” Mai 20 20

Data primirii

V. Gaiu

Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 DECEMBRIE 2019

Entitatea Feraru-S S.A. | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 |
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chișinău | 0 | 1 | 2 | 0 |
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cod CUATM

 Strada Nicolae Costin 3, ap. 9
strada, nr, bl.

Activitatea principală construcție 4 5 | 2 | 1 | 2 |

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată | 1 | 6 |

Forma organizatorico-juridică S.A.

Date de contact: Tel. 022 89-44-55

WEB

Cod CFP

| 5 | 1 | 0 |

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) V. Gaiu

Tel. 022 89-44-55

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 14424152 | 12833173 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 105093 | |
| Venituri din alte activități | 030 | | 67961 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 14529245 | 12901134 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzărilor | 060 | 7648891 | 6929567 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 3939100 | 4162443 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat | 090 | 1017400 | 936550 |

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 | 4558 | 2330 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 343099 | 343099 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 1304378 | 1443883 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (10 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1652035 | 1789312 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 3085900 | 3529070 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 43365 | 5977 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 1291761 | 2585492 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 576462 | 379772 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 185478 | 158186 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 1723819 | 1722505 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 14740 | 10654 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 1974738 | 528277 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 42331 | 5846 |
| | 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 | 8938594 | 8925779 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 10590629 | 10715091 |

| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| . | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 20000 | 20000 |
| | Rezerve | 330 | 6135282 | 6452045 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | -416311 | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | 1080957 | 509353 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 7236239 | 6981398 |
| 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 | 300000 | 350000 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 207282 | 448974 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 620989 | 388169 |
| | Datorii față de personal | 500 | 595251 | 599297 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 90843 | 101322 |
| | Datorii față de buget | 520 | 373223 | 724678 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 105662 | 289506 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | 700000 | 700000 |
| | Alte datorii curente | 570 | 361140 | 131747 |
| | 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 | 3354390 | 3733693 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 10590629 | 10715091 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 14424152 | 12833173 |
| Costul vânzărilor | 020 | 10091947 | 9109029 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)765R | 030 | 4332205 | 3724144 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 71962 | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 483 | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2541543 | 3048902 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 25623 | 60094 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 1768745 | 615148 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | | 4557 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 1836518 | 619705 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 339250 | 110352 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 1497268 | 509353 |

| | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| și prime de asigurare obligatorie de medicală | | | |
| cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 87336 | 129372 |
| Alte cheltuieli | 110 | | 60093 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | 63404 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 12692727 | 12281429 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 1836518 | 619705 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 339250 | 110352 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 1497268 | 509353 |

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** FERARU-S S.A.
Cod CUIO: 37684298
Cod IDNO: 1003600166948

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** SECTORUL BUIUCANI STR.Costin Nicolae H. nr.3 of.9**Activitatea principală:** F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322438642**WEB:****E-mail:** valentina.gaiu@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 33 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Gaiu Valentina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A C T I V | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 2330 | 1093 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 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 | | |
| 3. Fond comercial | 030 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 2330 | 1093 |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 343099 | 343099 |
| 2. Terenuri | 070 | | |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1443883 | 1349349 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | | |
| 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | | |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | | |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 1443883 | 1349349 |
| 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 | 1786982 | 1692448 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1789312 | 1693541 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 3535047 | 3557729 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 3535047 | 3557729 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 2585492 | 2898136 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 158186 | 221655 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 1722505 | 1694712 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 390426 | 595734 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 5846 | 3363 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 4862455 | 5413600 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 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 | | |

B.

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|----------|----------|
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | | 528277 | 1685548 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | | 8925779 | 10656877 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | | 10715091 | 12350418 |
| | P A S I V | | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | | |
| | 1. Capital social | 440 | | 20000 | 20000 |
| | 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 | | 20000 | 20000 |
| | II. Prime de capital | 500 | | | |
| | III. Rezerve | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | 1003267 | 1054202 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | 5448778 | 5574342 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | 6452045 | 6628544 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | X | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | | 509353 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | | X | 579046 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | | 509353 | 579046 |
| | 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 | | 6981398 | 7227590 |
| | 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 | | | |

C.

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------|----------|
| D. | 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 | 350000 | 1631573 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | 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 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 448974 | 414414 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 388169 | 767349 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 599297 | 497350 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 101322 | 87173 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 724678 | 558333 |
| 9. Datorii față de proprietari | 790 | 289506 | 23134 | |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 131747 | 443502 | |
| | 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 | 3033693 | 4422828 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 700000 | 700000 |
| | 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 | 700000 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 10715091 | 12350418 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vînzări, total | 010 | 12833173 | 12237395 |
| din care: | 011 | | |
| venituri din vînzarea produselor și mărfurilor | 012 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 013 | 12833173 | 12237395 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vînzări | 016 | | |
| Costul vînzărilor, total | 020 | 9109029 | 6625821 |
| din care: | 021 | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute | 022 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 023 | 9109029 | 6625821 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 025 | | |
| alte costuri aferente vînzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 3724144 | 5611574 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | 1061040 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 3048902 | 3793998 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 60094 | 80859 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 615148 | 675677 |
| Venituri financiare, total | 090 | 4557 | |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | 092 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 093 | | |
| venituri din dobînzii | 094 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 095 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 096 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | | | |

| | | | |
|--|-----|--------|--------|
| 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 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | 17670 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| 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 | | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 4557 | -17670 |
| 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 | 4557 | -17670 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 619705 | 658007 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 110352 | 78961 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 509353 | 579046 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | 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 | 20000 | | | 20000 |
| | 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 | 20000 | | | 20000 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 1003267 | 50935 | | 1054202 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 5448778 | 459509 | 333945 | 5574342 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|---------|--------|---------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 6452045 | 510444 | 333945 | 6628544 |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 509353 | | 509353 | 0 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 579046 | | 579046 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 509353 | 579046 | 509353 | 579046 |
| 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 | 6981398 | 1089490 | 843298 | 7227590 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 13782105 | 14714378 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 8661885 | 8310858 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 4751853 | 4517448 |
| Dobînzii plătite | 040 | 32274 | 69767 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 252000 | 169427 |
| Alte încasări | 060 | 361947 | 817124 |
| Alte plăți | 070 | 1474804 | 2017232 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -1028764 | 446770 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzii încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 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 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 500000 | 1784906 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 450000 | 503333 |
| Dividende plătite | 170 | 466000 | 561410 |
| 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 | -416000 | 720163 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -1444764 | 1166933 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -1697 | -9662 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 1974738 | 528277 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 528277 | 1685548 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)