



IPC "ICAM" SA

str. Tighina 65, mun. Chișinău
Republica Moldova MD 2001
tel: +(373 22) 54 19 28
fax: +(373 22) 27 13 23
e-mail: office@icam.md

Prin prezenta IPC "ICAM" SA , declară datele din rapoartele financiare
cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani.

An: [2017]

Cifră de afaceri: [44715368]

An: [2018]

Cifră de afaceri: [44200876]

An: [2019]

Cifră de afaceri: [43769143]

/ Director general



Todorov O.V.

„20” Martie 2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
20. MAR. 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017

Entitatea IPC ICAM SA
(Denumirea completă)

101217179154
Cod CUIIO

Sediul: MD 21001 Chisinau
Cod poștal

1101031610108197119
Cod IDNO

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1011319
Cod CUATM

str. Tighina 65
strada, nr, bl.

Activitatea principală producere

3161100
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

116

Forma organizatorico-juridică S.A.

Cod CFP
51210
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-54-19-47 e-mail

WEB icam.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ceban LA

Tel. 022-54-19-47

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

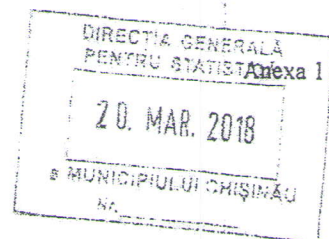
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	40 310 949	44 715 368
Alte venituri din activitatea operațională	020	248 983	30 990
Venituri din alte activități	030	1 056 909	400 151
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	41 616 841	45 146 509
Variația stocurilor	050	(3 672 711)	1 461 187
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	15 933 812	18 659 011 <i>Ces</i>
Cheltuieli privind stocurile	070	7 663 023	1 138 422
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	11 263 592	12 661 839
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 097 488	3 422 414
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 657 677	1 390 494
Alte cheltuieli	110	3 778 455	5 866 846 <i>Ces</i>
Cheltuieli din alte activități	120	800 679	203 600
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41 522 015	44 795 813 <i>Ces</i>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	94 826	350 696 <i>Ces</i>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		187 644
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	94 826	163 052 <i>Ces</i>

ICAM SA
Municipiul Chișinău

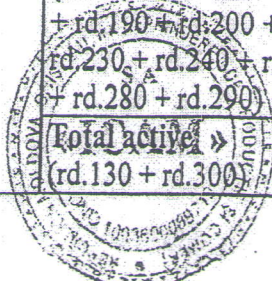
ICAM SA
Municipiul Chișinău
V. Costea

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017



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	60 246	97 579
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	305 472	5 897 788
	Terenuri	030	845 991	845 991
	Mijloace fixe	040	24 239 934	23 868 015
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	304 688	454 688
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	440 000	418 012
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	15 532	10 520
	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	26 211 863	31 592 593
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6 035 508	5 019 526
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	73 870	479 860
	Producția în curs de execuție și produse	170	5 101 620	3 640 433
	Mărfuri	180	2 859 852	3 468 078
	Creanțe comerciale	190	2 949 415	2 275 421
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6 002 921	370 048
	Creanțe ale bugetului	220	6 648	19 828
	Creanțe ale personalului	230	599 881	558 008
	Alte creanțe curente	240	1 533 488	942 626
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 107 066	2 470 695
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 103 023	1 632 534
	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	28 373 292	20 877 057
	Total active » (rd.130 + rd.300)	310	54 585 155	52 469 650

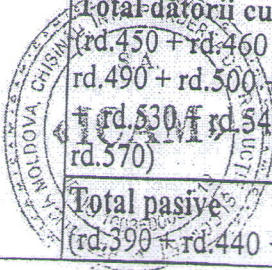


DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAR. 2010

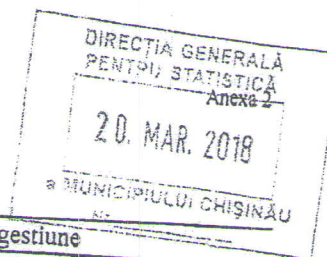
ȘIRȘIȚUL PERIOADEI DE
GESTIUNE

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		
	Rezerve	330	15 993 278	15 993 278
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	22 965 196	22 965 196
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	X	(328 681)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	3 123 403	1 690 638 ca
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	1 630 52
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	42 082 177	40 483 483
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5 225 400	5 102 475
	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	5 225 400	5 102 475
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		564 208
	Datorii comerciale	470	3 995 504	3 029 094
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	157 186	80 246
	Datorii față de personal	500	944 600	1 202 202
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	368 721	474 423
	Datorii față de buget	520	542 436	446 078
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 269 131	1 087 441
	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	7 277 578	6 883 692
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	54 585 155	52 469 636



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017



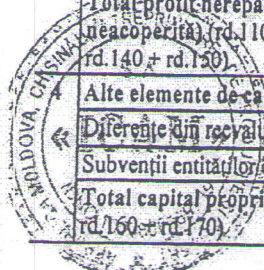
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	40 310 949	44 715 368
Costul vânzărilor	020	26 420 406	31 740 843 <i>Ces</i>
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	13 890 543	12 974 495 <i>Ces</i>
Alte venituri din activitatea operațională	040	248 983	30 990
Cheltuieli de distribuire	050	3 186 202	3 146 068
Cheltuieli administrative	060	10 812 681	9 390 266
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	302 047	313 006
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(161 404)	154 145
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	256 230	196 551
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	94 826	350 696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		187 644
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	94 826	163 052

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

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
1	Capital social și suplimentar					15 942 600
	Capital social	010	15 942 600			15 942 600
	Capital suplimentar	020	50 678			50 678
	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	15 993 278			15 993 278
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	2 391 390			2 391 390
	Rezerve statutare	080	1 933 921			1 933 921
	Alte rezerve	090	18 639 885			18 639 885
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	22 965 196			22 965 196
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			328 681	(328 681)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3 123 703	484 190	1 917 255	1 690 638 <i>Ces</i>
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	163 052		163 052
	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	3 123 703	647 242	2 245 936	1 525 009
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din recvaloare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	42 082 177	647 242	2 245 936	40 483 483

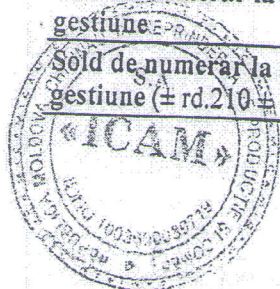


SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	43 142 993	51 182 920
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32 092 271	29 347 565
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12 595 836	14 431 906
Dobînzi plătite	040	60 445	208 129
Plata impozitului pe venit	050	886 629	1 139 380
Alte încasări	060	64 225	707 507
Alte plăți	070	5 433 213	6 183 917
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(7 861 176)	579 530
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	50 572	76 751
Alte încasări (plăți)	130		(976)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	50 572	75 775
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6 723 225	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	478 550	266 669
Dividende plătite	170		
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	6 244 675	(266 669)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 565 929)	388 636
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	10 990	(25 007)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 662 005	2 107 066
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 107 066	2 470 695



U. Costea

BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2018

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	97 579	93 770
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5 897 788	7 869 650
	Terenuri	030	845 991	845 991
	Mijloace fixe	040	23 868 015	23 842 883
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	454 688	454 688
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	418 012	248 012
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	10 520	7 121
	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	31 592 593	33 362 115
2	Active circulante			
	Materiale	140	5 019 526	4 370 526
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	479 860	605 044
	Producția în curs de execuție și produse	170	3 640 433	2 716 316
	Mărfuri	180	3 468 078	3 240 714
	Creanțe comerciale	190	2 275 421	2 874 926
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	370 048	332 098
	Creanțe ale bugetului	220	19 828	7 054
	Creanțe ale personalului	230	558 008	285 887
	Alte creanțe curente	240	942 626	1 005 992
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 470 695	1 740 185
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 632 534	3 251 918
	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	20 877 057	20 430 660
	Total active (rd.130+rd.300)	310	52 469 650	53 792 775



PASIV

3	Capital propriu			
	Capital social i suplimentar	320	15 993 278	15 993 278
	Rezerve			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	330	22 965 196	22 965 196
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	340	X	-323 797
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	350	1 525 009	1 840 886
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	360	X	541 156
	Alte elemente de capital propriu	370	X	
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	380		
4	Datoriile pe termen lung	390	40 483 483	41 016 719
	Credite bancare pe termen lung	400	5 102 475	4 352 056
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datoriile pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datoriile pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	5 102 475	4 352 056
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	564 208	605 914
	Datorii comerciale	470	3 029 094	4 872 662
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	80 246	339 249
	Datorii față de personal	500	1 202 202	1 384 805
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	474 423	385 821
	Datorii față de buget	520	446 078	286 531
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 087 441	549 018
	Total datorii curente (rd.440+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	6 883 692	8 424 000
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	52 469 650	53 792 775



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	44 715 368	44 200 876
Costul vânzărilor	020	31 740 873	32 762 358
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	12 974 495	11 438 518
Alte venituri din activitatea operațională	040	30 990	128 458
Cheltuieli de distribuire	050	3 146 068	3 515 721
Cheltuieli administrative	060	9 390 266	7 469 519
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	315 006	305 435
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	154 145	276 301
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	196 551	346 420
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	350 696	622 721
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	187 644	81 565
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	163 052	541 156

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

21. IAN. 2019

Anexa 3

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2018

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
1	Capital social și suplimentar	010	15 942 600			15 942 600
	Capital social	020	50 678			50 678
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevărsat	040				
	Capital neînregistrat	050				
	Capital retras	060				
	Total capital social i suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	15 993 278			15 993 278
2	Rezerve	070	2 391 390			2 391 390
	Capital de rezervă	080	1 933 921			1 933 921
	Rezerve statutare	090	18 639 885			18 639 885
	Alte rezerve	100	22 965 196			22 965 196
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	22 965 196			22 965 196
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110			323 797	(323 797)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	1 525 009	528 350	212 473	1 840 886
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) anilor precedenți	130	X	541 156		541 156
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	160				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150)	160	1 525 009	1 069 506	536 270	2 058 245
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	40 483 483	1 069 506	536 270	41 016 719



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 1 Ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2018

Anexa 4

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	51 182 920	49 288 394
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29 347 565	27 691 471
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14 431 906	15 296 208
Dobânzi plătite	040	208 129	214 064
Plata impozitului pe venit	050	1 139 380	1 072 675
Alte încasări	060	707 507	742 461
Alte plăți	070	6 183 917	5 873 224
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	579 530	(116 787)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate			
Dobânzi încasate	100		
Dividende încasate	110		
Alte încasări (plăți)	120	76 751	62 980
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	130	(976)	(26 000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub form de credite și împrumuturi	140	75 775	36 980
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	150		
Dividende plătite	160	266 669	625 201
Încasări din operațiuni de capital	170		
Alte încasări (plăți)	180		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	190		
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	200	(266 669)	(625 201)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	210	388 636	(705 008)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	220	(25 007)	(25 502)
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	230	2 107 066	2 470 695
	240	2 470 695	1 740 185



19. Mai 2020
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2019



Entitatea IPC ICAM SA

(Denumirea completă)

00277954

Cod CUIIO

1003600089719

Cod IDNO

0130

Cod CUATM

Sediul: MD-2001

CHISINAU

Cod poștal

Tighina 65

strada, nr. bl.

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

Activitatea principală producere

3109

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate privata

Cod CAEM, ediția 2005

16

Forma organizatorico-juridică SA

Cod CFP

520

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-54-19-47 e-mail info@icam.md

WEB icam.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Ceban Ludmila

Tel. 022-54-19-47

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

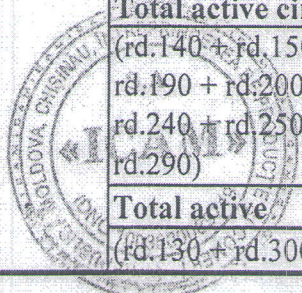
Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	44 200 876	43 769 143
Alte venituri din activitatea operațională	20	128 458	2 486 538
Venituri din alte activități	30	373 739	4 125 350
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	44 703 073	50 381 031
Variația stocurilor	50	924 117	1 003 853
Costul vânzărilor	60	19 983 409	19 142 332
Cheltuieli privind stocurile	70	940 290	3 251 249
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	13 437 655	15 242 296
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	4 280 942	3 367 926
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 233 489	2 074 950
Alte cheltuieli	110	3 253 131	6 806 187
Cheltuieli din alte activități	120	27 319	820 120
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44 080 352	49 701 207
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	622 721	679 824
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	81 565	45 375
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	541 156	634 449



BILANȚUL
la 31 DECEMBRIE 2019

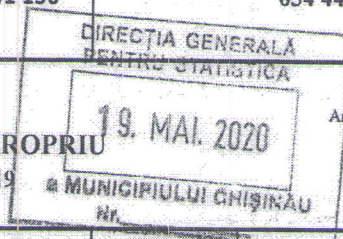
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	93 770	43 179
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	7 869 650	24 688 372
	Terenuri	30	845 991	845 991
	Mijloace fixe	40	23 842 883	21 420 242
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	454 688	404 688
	Investiții financiare pe termen lung în părți	80	248 012	
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	7 121	6 048
	Total active imobilizate	130	33 362 115	47 408 520
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4 370 526	4 986 934
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	605 044	515 507
	Producția în curs de execuție și produse	170	2 716 316	3 720 169
	Mărfuri	180	3 240 714	3 273 050
	Creanțe comerciale	190	2 874 926	5 188 471
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	332 098	213 704
	Creanțe ale bugetului	220	7 054	5 930
	Creanțe ale personalului	230	285 887	214 200
	Alte creanțe curente	240	1 005 992	667 196
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 740 185	365 084
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3 251 918	2 046 851
	Total active circulante	300	20 430 660	21 197 096
	(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)			
	Total active	310	53 792 775	68 605 616
	(rd.130 + rd.300)			



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	44 200 876	43 769 143
Costul vânzărilor	20	32 762 358	30 596 491
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	11 438 518	13 172 652
Alte venituri din activitatea operațională	40	128 458	2 486 538
Cheltuieli de distribuire	50	3 515 721	6 659 761
Cheltuieli administrative	60	7 469 519	8 919 601
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	305 435	2 705 234
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	276 301	2 625 406
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	346 420	3 305 230
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	622 721	679 824
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	81 565	45 375
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	541 156	634 449

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2019



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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	15 942 600			15 942 600
	Capital suplimentar	20	50 678			50 678
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50				-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	15 993 278	-	-	15 993 278
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70	2 391 390			2 391 390
	Rezerve statutare	80	1 933 921			1 933 921
	Alte rezerve	90	18 639 885			18 639 885
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	22 965 196	-		22 965 196
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	- 323 797	1 105	247 756	- 570 448
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 382 042	158 469		2 540 511
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	634 449		634 449
	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	2 058 245	794 023	247 756	- 2 604 512
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	41 016 719	794 023	247 756	41 562 986

