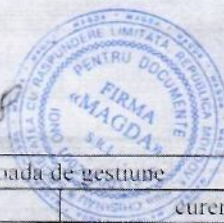


SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2018



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
		2	3	4
	Venituri din vânzări	010	10675909	15791589
	Costul vânzărilor	020	8618634	12895368
	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2057275	2896221
	Alte venituri din activitatea operațională	040	9703	92402
	Cheltuieli de distribuție	050	104153	1340337
	Cheltuieli administrative	060	1466830	119931
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1043	1347444
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	488279	3992
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
	Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	488279	1351436
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	59593	189927
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	428686	1161515

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					
	Capital social	010	461000			461000
	Capital suplimentar	020	16390			16390
	Capital nevârșat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	477390			477390
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4357301			4357301
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1161515		1161515
	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	4357301	1161515		5518816
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	5134691	1161515		6296206

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	761000	761000
	Rezerve	330	16390	16390
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	1001
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5518816	5518816
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1179528
	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	6296206	7476735
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	420357	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		77086
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	420357	77086
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		413903
	Datorii comerciale	470	161868	1824202
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	913179	
	Datorii fata de personal	500	96000	129071
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	18533	26876
	Datorii fata de buget	520	195690	117362
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	16000	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	1401270	2511414
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8117833	10065235

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta



1 Indicatori	2 Cod rd.	3 Perioada de gestiune precedenta	4 curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15791589	21405642
Costul vânzătorilor	020	12895368	18967007
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2896221	2438635
Alte venituri din activitatea operațională	040	9183	
Cheltuieli de distribuție	050	97492	68159
Cheltuieli administrative	060	1340537	1149535
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	119931	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1347444	1220941
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3992	135949
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1351436	1356890
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	189921	177362
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1161515	1179528

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	010	761000			761000
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	761000			761000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	16390			16390
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	16390			16390
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	1001		1001
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5518816			5518816
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1179528		1179528
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

	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	413903	403903
	3. Datorii comerciale curente	730	1824202	139311
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	129071	131871
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	26876	26532
	8. Datorii față de buget	780	117362	50840
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	2511414	752457
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	10065235	8613755

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21405642	17002880
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2286275	5994733
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	323268	287024
venituri din contracte de construcție	013	18796099	10719654
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		1469
Costul vânzărilor, total	020	18967007	15053601
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2068564	5686417
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	226312	276316
costuri aferente contractelor de construcție	023	16672131	9090868
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	2438635	1949279
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	68159	81869
Cheltuieli administrative	060	1149535	1422294
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1220941	445116