

la 31 Decembrie 2019

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	<b>Active imobilizate</b>		675	632
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	23 658	
	Terenuri	030	76 499	76 499
	Mijloace fixe	040	325 051	361 043
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b>		<b>425 883</b>	<b>438 174</b>
	(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		
2	<b>Active circulante</b>		2 020	206 117
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	18 156	23 401
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	2 601 793	3 258 712
	Creante comerciale	190	1 412 846	1 881 411
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	56 180	53 218
	Creante ale bugetului	220	35 906	93 189
	Creante ale personalului	230	2 655	2 706
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	38 485	64 177
	Alte elemente de numerar	260	465	
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3 251	3 251
	<b>Total active circulante</b>		<b>4 171 757</b>	<b>5 584 182</b>
	(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		
	<b>Total active</b>		<b>4 597 640</b>	<b>6 022 356</b>
	(rd.130+rd.300)	310		

Sold la

			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	<b>Capital propriu</b>		5 400	5 400
	Capital social si suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor preced	350	1 233 616	1 233 616
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	759 696
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+ rd.360+rd.370+rd.380)	390	<b>1 239 016</b>	<b>1 998 712</b>
4	<b>Datorii pe termen lung</b>		1 200 000	595 000
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	432 905	361 623
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	<b>1 632 905</b>	<b>956 623</b>
5	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	113 209	335 259
	Datorii comerciale	470	1 399 172	2 539 088
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	123 246	60 160
	Datorii fata de personal	500	55 256	85 196
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	10 620	10 825
	Datorii fata de buget	520	22 224	34 463
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 991	2 030
	<b>Total datorii curente</b> (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	<b>1 725 718</b>	<b>3 067 021</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390+rd.440+rd.580)	590	<b>4 597 639</b>	<b>6 022 356</b>

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	13 873 446	12 554 010
Costul vinzarilor	020	12 393 679	10 825 277
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	1 479 767	1 728 733
Alte venituri din activitatea operationala	040	2	23 893
Cheltuieli de distribuire	050	204 968	7 624
Cheltuieli administrative	060	799 752	889 250
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	30 009	96 056
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	445 040	759 696
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	392	
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100	445 432	759 696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	55 488	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	389 944	759 696

Anexa 3

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la

pana la

Nr. d/o	Indicatori	Codul rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
						5 400
1.	Capital social si suplimentar	010	5 400			
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital revarsat	040				
	Capital nonregestrat	050				5 400
	Capital retras	060				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			
2.	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve constituie	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	110				1 233 616
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	1 233 616			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	130				

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>	010	15 232 187	14 511 789
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	14 571 000	12 661 959
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	646 156	738 591
Dobinzi platite	040	19 851	92 510
Plata impozitului pe venit	050	64 437	48 488
Alte incasari	060	140 300	66 267
Alte plati	070	553 460	557 049
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070 )	080	-482 417	479 459
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>	150	1 363 695	222 050
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	860 323	676 282
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	503 372	-454 232
<b>Fluxul net de numerar total</b> (±rd.080±rd.140±rd.200 )	210	20 955	25 227
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	17 995	38 950
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	38 950	64 177