

BILANȚUL

la 31.12.2017

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	276.797	1.116.992
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3.686.317	5.251.374
	Terenuri	030	13.797.383	6.595.109
	Mijloace fixe	040	158.545.289	159.510.692
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	386.590	386.590
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	252.243.800	252.243.800
	Investiții imobiliare	090	4.369.276	19.074.437
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	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	433.305.452	444.178.994
2.	Active circulante			
	Materiale	140	37.340.122	39.283.414
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1.892.144	2.145.886
	Producția în curs de execuție și produse	170	4.797.141	2.503.505
	Mărfuri	180	17.162.732	9.587.708
	Creanțe comerciale	190	17.422.254	19.687.543
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3.370.660	9.527.812
	Creanțe ale bugetului	220	140.003	163.467
	Creanțe ale personalului	230	129.631	155.474
	Alte creanțe curente	240	1.508.431	1.638.126
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.313.432	4.066.102
	Alte elemente de numerar	260	3.412.908	4.215.665
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1.450	1
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4.741.243	6.677.627
	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	95.232.151	99.652.330
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	528.537.603	543.831.324



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	220.608.932	226.255.822
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-200
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1.395.490	1.395.490
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	10.264.258
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	6.044.086
	Alte elemente de capital propriu	380	2.282.980	2.282.980
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	224.287.402	234.154.264
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	232.357.689	155.889.048
	Împrumuturi pe termen lung	410	15.589.869	20.014.869
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	2.799.676	3.195.905
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	250.747.234	179.099.822
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		49.317.075
	Împrumuturi pe termen scurt	460	4.303.729	4.923.921
	Datorii comerciale	470	36.715.482	62.721.507
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	190.686	363.650
	Datorii față de personal	500	2.351.887	2.884.501
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	623.008	1.092.880
	Datorii față de buget	520	3.724.724	3.915.658
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	30.000	30.000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5.563.451	5.328.046
	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	53.502.967	130.577.238
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	528.537.603	543.831.324



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	430.299.323	478.382.177
Costul vânzărilor	020	298.612.327	359.165.021
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	131.686.996	119.217.156
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.345.192	5.578.824
Cheltuieli de distribuire	050	60.207.281	62.692.909
Cheltuieli administrative	060	16.867.450	15.589.396
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	37.015.830	36.259.337
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	20.941.627	10.254.338
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	8.601.229	2.601.085
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	29.542.856	12.855.423
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4.186.769	2.591.165
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	25.356.087	10.264.258

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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					
	Capital social	010	137.365.068	4.781.921		142.146.989
	Capital suplimentar	020	86.099.504			86.099.504
	Capital nevărsat	030	(2.855.640,00)	()	(864.969,00)	(1.990.671,00)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	220.608.932	4.781.921	-864.969	226.255.822
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			200	-200
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.395.490			1.395.490
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	10.264.258		10.264.258
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(6.044.086,00)	()	(6.044.086,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.395.490	4.220.172	200	5.615.462
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	2.282.980			2.282.980
	Diferențe din reevaluare	171	2.282.980			2.282.980
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				



