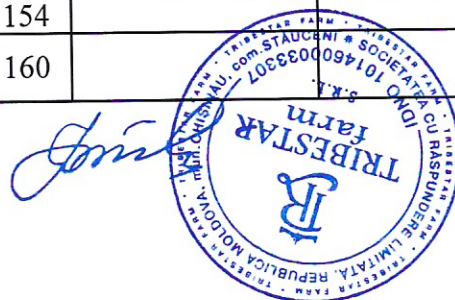


BILANȚUL
la 30 iunie 2022

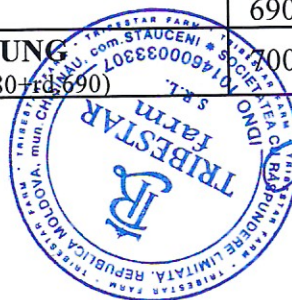
Nr. d/	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	40 666,67	4 181,25
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 991,49	54 479,89
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2 991,49	2 113,99
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		52 365,90
	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	43 658,16	58 661,14
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	173 210,90	7 249,82
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3 207 100,88	2 997 593,47
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	11 343,17	10 761,35
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	871 433,31	968 330,22
	3.4. mijloace de transport	084	47 956,49	44 873,57
	3.5. inventar și mobilier	085	141 285,46	125 093,14
	3.6. alte mijloace fixe	086	2 135 082,45	1 848 535,19
	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	3 380 311,78	3 004 843,29
	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,	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți 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		



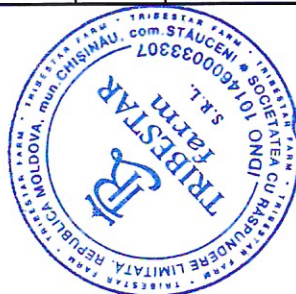
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3 423 969,94	3 063 504,43
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	50 053,78	7 535,11
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	11 307 091,85	9 474 294,09
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11 357 145,63	9 481 829,20
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5 464 482,00	3 150 544,10
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1 200,52	1 942,18
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	483 517,84	896 625,95
6. Cheltuieli anticipate curente	350	37 193,99	75 232,40
7. Alte active circulante	360		1 248,60
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 986 394,35	4 125 593,23
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	663 626,28	229 477,47
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18 007 166,26	13 836 899,90
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21 431 136,20	16 900 404,33



Nr · d/	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3 005 410,00	3 005 410,00
	2. Capital nevărsat	450	(4 400)	(4 400)
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	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	3 001 010,00	3 001 010,00
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	540,00	540,00
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540,00	540,00
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	(3 572,85)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(5 981 236,71)	(5 981 236,71)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	(4 144 008,83)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(5 981 236,71)	(10 128 818,39)
	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	(2 979 686,71)	(7 127 268,39)
D.	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		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	870 338,27	690 474,55
	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	870 338,27	690 474,55



E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	3 670 976,63	4 666 000,00
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	14 108 088,70	14 108 088,70
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	6 738 190,07	4 979 751,63
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	8 135,62	8 134,62
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		39 349,01
8. Datorii față de buget	780	(991 036,41)	(470 255,82)
9. Datorii față de proprietari	790	6 130,03	6 130,03
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	23 540 484,64	23 337 198,17
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
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		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	21 431 136,20	16 900 404,33



Handwritten signature in blue ink.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie 2022 pînă la 30 iunie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedentă	Perioada de gestiune curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		6 745 259,09
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		6 745 259,09
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor	020		5 580 492,18
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		5 580 492,18
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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		1 164 766,91
Alte venituri din activitatea operațională	040		390 620,86
Cheltuieli de distribuire	050		583 711,80
Cheltuieli administrative	060		3 247 820,56
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		1 646 840,46
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		(3 922 985,05)
Venituri financiare, total	090		356 106,04
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
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		356 106,04
Cheltuieli financiare, total	100		587 179,91
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		587 179,91
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110		(231 073,87)
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		(231 073,87)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		(4 154 058,92)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180		(4 154 058,92)

