

## BILANȚUL

la 01.01.19 - 31.03.19

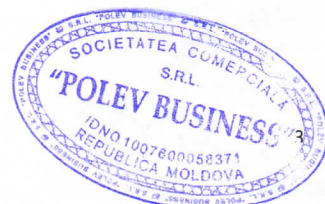
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	10 908	10 412
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	225 381	199 735
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</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	236 289	210 147
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	320	217
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4625	4625
	Producția în curs de execuție și produse	170		12604
	Mărfuri	180	188 4237	2018 376
	Creanțe comerciale	190	435 6984	342 2152
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	572 065	34 669
	Creanțe ale bugetului	220	245 598	245 598
	Creanțe ale personalului	230	98 9394	921 378
	Alte creanțe curente	240	1843	1549
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	578 831	2125
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5620	6547
	<b>Total active circulante</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	863 9577	666 9843
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	887 5806	687 990

*Defect*  
cont. Stauschi &



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	540	540
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2106634	482967
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	535602
	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	2112574	1024509
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		300.000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		300.000
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	267862	83466
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	5566496	5245933
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	737029	1895
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	28028	28762
	Datorii față de buget	520	163817	165425
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<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	6763232	5555481
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8875806	6879990

*[Signature]*

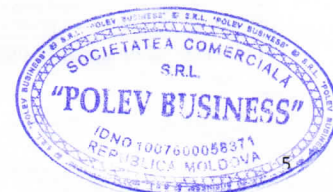




## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.19 pînă la 31.03 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8542517	2555839
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6519498	2326922
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	443734	121479
Dobînzi plătite	040		5410
Plata impozitului pe venit	050	194749	150310
Alte încasări	060		511389
Alte plăți	070		869717
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	1384536	(1406610)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	822930	1763316
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	555068	1647712
Dividende plătite	170	1622500	285700
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1354638)	(170096)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	29898	(1576706)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2070	565988
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	546863	578831
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	578831	2125



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.19 pînă la 31.03 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4961619	2157412
Costul vânzărilor	020	4379440	1317411
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2782179	840001
Alte venituri din activitatea operațională	040	60	-
Cheltuieli de distribuire	050	76696	28960
Cheltuieli administrative	060	1129236	265729
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	55337	5660
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1520965	539652
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2040	(1050)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1523035	535602
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	203304	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1319731	535602

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ 20\_\_

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180				

