

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	37.669	389.148
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	0	284.125
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5.204.053	4.321.185
	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		2.853.460
	Investiții imobiliare	090		
	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	5.241.722	7.847.918
2.	Active circulante			
	Materiale	140	7.770	13.220
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	557.383	696.420
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	5.374.503	6.464.520
	Creanțe comerciale	190	19.652.983	23.643.153
	Creanțe ale părților afiliate	200	799.915	
	Avansuri acordate curente	210	174.324	366.749
	Creanțe ale bugetului	220	352.339	155.662
	Creanțe ale personalului	230	142.134	145.646
	Alte creanțe curente	240	60.899	826.305
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	610.729	335.613
	Alte elemente de numerar	260	182.710	109.761
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		622.600
	Alte active circulante	290	222.026	273.162
	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	28.137.715	33.652.811
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	33.379.437	41.500.729



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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1.757.039	1.757.039
	Rezerve	330	85.769	85.769
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7.865.794	6.609.794
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-162.149
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	1.399.405	1.399.405
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	11.108.007	9.689.858
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	576.625	4.999.818
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	576.625	4.999.818
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	2.385.941	1.791.500
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	15.653.614	23.204.689
	Datorii față de părțile afiliate	480	799.915	
	Avansuri primite curente	490	122.089	81.227
	Datorii față de personal	500	834.122	919.317
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	188.157	203.014
	Datorii față de buget	520	30.916	102.653
	Venituri anticipate curente	530	109.867	109.867
	Datorii față de proprietari	540	938.032	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	632.152	398.786
	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	21.694.805	26.811.053
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	33.379.437	41.500.729



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	153.971.744	155.545.448
Costul vânzărilor	020	141.244.885	141.875.019
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	12.726.859	13.670.429
Alte venituri din activitatea operațională	040	5.647.489	4.034.622
Cheltuieli de distribuție	050	8.725.278	9.067.508
Cheltuieli administrative	060	7.175.037	7.961.179
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	956.248	1.118.212
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1.517.785	-441.848
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	104.559	310.813
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.622.344	-131.035
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	211.187	31.114
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1.411.157	-162.149

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 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	1.757.039			1.757.039
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârșat	030	0	0	0	0
	Capital nelucreșat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.757.039			1.757.039
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	85.769			85.769
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	85.769			85.769
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	7.865.794		1.256.000	6.609.794
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		162.149	-162.149
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7.865.794	0	1.418.149	6.447.645
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	1.399.405			1.399.405
	Diferențe din reevaluare	171	1.399.405			1.399.405
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11.108.007	0	1.418.149	9.689.858



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	175.942.892	167.784.185
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	159.048.776	151.079.032
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9.270.455	9.923.109
Dobânzi plătite	040	353.270	253.684
Plata impozitului pe venit	050	151.935	108.187
Alte încasări	060	238.167	1.325.255
Alte plăți	070	3.793.310	5.612.718
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3.563.313	2.132.710
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	36.671	360.302
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	142.803	2.944.721
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-106.132	-2.584.419
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		6.274.541
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.628.188	4.079.390
Dividende plătite	170		2.062.390
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3.628.188	132.761
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-171.007	-318.948
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	15.890	-29.117
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	948.556	793.439
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	793.439	445.374

