

BILANȚUL

la 30 septembrie 2021

N. r. c. rt	Activ	Co d. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	435	258
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	435	258
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	435	258
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	493576	1974435
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	719	843074
	3.3. mijloace de transport	084	492857	1095600
	3.4. inventar și mobilier	085		35761
	3.5. alte mijloace fixe	086		
	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	493576	1974435
	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, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	153		
	participare			
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung <i>r.180 ≥ r.181</i>	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	284547	843246
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	154264	
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	438811	843246
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	932822	2817939
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10500	14322
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	18584620	30046424
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6849420	5586622
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25444540	35647368
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12265566	17045684
	2. Creanțe ale părților afiliate curente <i>r.310 ≥ r.311</i>	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	196246	3423246
	4. Creanțele ale personalului	330	22906	16000
	5. Alte creanțe curente	340	224954	120737
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	45235	2795093
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12754907	23400760
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	6549856	5755875
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	393		
	participare			
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	6549856	5755875
	IV. Numerar și documente bănești	410	1260849	508307
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	46010152	65312310
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	46942974	68130249

Nr. crt.	Pasiv	Cod .rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sffrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2000000	2000000
	2. Capital nevărsat 0	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras 0	470		
	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	2000000	2000000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18080598	18080598
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3135445
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 0	580	X	3718633
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18080598	11226520
	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	20080598	13226520
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	12370436	10131262
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni <i>r.641</i> ≥	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung <i>r.660 ≥ r.661</i>	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	237122	843245
	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	12607558	10974507
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	743476	680799
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	308726	11480000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni <i>r.721</i> ≥ <i>r.722</i>	721	308726	11480000
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	7159639	22226794
	4. Datorii față de părțile afiliate curente <i>r.740</i> ≥ <i>r.741</i>	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1248178	1096335
	6. Datorii față de personal	760	266934	318011
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	74138	155268
	8. Datorii față de buget	780	2413022	24151
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	25928	25928
	11. Alte datorii curente	810	2014777	7921936
	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	14254818	43929222
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	46942974	68130249

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 30.09 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	53766486	38562100
din care:	011	53387598	28258514
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	89833	10292034
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014	10210	0
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	278845	11552
alte venituri din vânzări	020	32217593	29806837
Costul vânzărilor, total	021	32217593	29806837
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	21548893	8755263
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	040	1978218	12549
Alte venituri din activitatea operațională	050	663941	463410
Cheltuieli de distribuire	060	4818143	6883162
Cheltuieli administrative	070	1261750	4760982
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	16783277	-3339742
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040–rd.050–rd.060–rd.070)	090	1967846	990189
Venituri financiare, total	091	831253	771640
din care:	092		
venituri din interese de participare <i>r.091 ≥ r.092</i>	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	768	1023
venituri din dobânzi: <i>r.093 ≥ r.094</i>	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung <i>r.095 ≥ r.096</i>	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	1135825	217526
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	2638323	785892
Cheltuieli financiare, total	101	747028	612602
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile <i>r.101 ≥ r.102</i>	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		19026
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	921246	154264
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	970049	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-670477	204297
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090–rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120–rd.130)	150		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	160	-670477	204297
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	170	16112800	-3135445
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	1965226	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160–rd.170)		14147574	-3135445

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 30.09 2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2000000			2000000
	2. Capital nevărsat	020	0			0
	3. Capital neînregistrat	030	0			0
	4. Capital retras	040	0			0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0			0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	2000000	0	0	2000000
	Prime de capital	070	0			0
II.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0			0
	2. Rezerve statutare	090	0			0
	3. Alte rezerve	100	0			0
	Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18080598			18080598
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			-3135445
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			3718633
	Total profit (pierdere) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	18080598	0	0	11226520
V.	Rezerve din reevaluare	170	0			0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0			0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	20080598	0	0	13226520

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 _____ pînă la 30.09 2021 _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	39874221	36896839
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40894105	33857161
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3218847	3095812
Dobânzi plătite	040	747028	887744
Plata impozitului pe venit	050	932574	2352327
Alte încasări	060	1924330	811696
Alte plăți	070	2254832	4152605
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	-6248835	-6637114
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate r.120≥ r.121	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13823725	14753997
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5705704	5593731
Dividende plătite r.170≥ r.171	170		3500000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	8118021	5660266
Fluxul net de numerar total	210	1869186	-976848
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-734980	224306
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	126643	1260849
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	1260849	508307