



Anexa I

BILANȚUL

la 31. 12. 2019

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	9 601	7 418
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 132 973	305 665
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 644 535	7 788 456
	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		
	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	3 787 109	8 101 539
2.	Active circulante			
	Materiale	140	22 556 546	13 037 102
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	42 110	44 259
	Producția în curs de execuție și produse	170	239 110	829 414
	Mărfuri	180	2 230 257	2 677 537
	Creanțe comerciale	190	17 251 143	20 275 690
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5 510 441	3 423 392
	Creanțe ale bugetului	220	682 683	366 378
	Creanțe ale personalului	230	535 932	569 881
	Alte creanțe curente	240	569 119	566 119
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 645 916	5 291 847
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	200 000	6 502 932
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	11 637 127	12 488 953
	Alte active circulante	290	193 894	197 957
	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	65 294 278	66 271 461
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	69 081 387	74 373 000



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	1 105 400	1 105 400
	Rezerve	330	318 352	318 352
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(11 523)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	41 294 605	41 294 605
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	10 292 693
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	42 718 357	52 999 527
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	23 806 974	16 888 412
	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	23 806 974	16 888 412
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	883 213	1 885 963
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	584 549	583 983
	Datorii față de personal	500	4 421	213 783
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	62 069	
	Datorii față de buget	520	379 437	1 689 416
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	642 367	111 916
	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	2 556 056	4 485 061
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	69 081 387	74 373 000



Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la __01.__01.__19__ pînă la __31.__12.__2019__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	62 802 614	73 523 608
Costul vânzărilor	020	47 836 885	54 828 804
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14 965 729	18 694 804
Alte venituri din activitatea operațională	040	55 101	6 000
Cheltuieli de distribuie	050	3 196 895	2 796 586
Cheltuieli administrative	060	907 289	1 734 080
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10 143 622	2 278 480
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	773 024	11 891 658
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(756 727)	(301 023)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	16 297	11 590 635
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	340 189	1 297 942
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(323 892)	10 292 693

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la __01.01.2019__ pînă la __31.12.2019__

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	1 105 400			1 105 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1 105 400			1 105 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	318 352			318 352
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	318 352			318 352
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			11 523	(11 523)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	41 294 605			41 294 605
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	10 292 693		10 292 693
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	41 294 605	10 292 693	11 523	51 575 775
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 __ pînă la __ 31.12.2019 _

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	108 954 402	100 829 245
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76 272 514	57 536 129
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 496 094	1 635 639
Dobânzi plătite	040	1 027 513	613 092
Plata impozitului pe venit	050	1 614 495	165 000
Alte încasări	060	6 174	5 430
Alte plăți	070	32 265 610	31 852 988
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(4 715 650)	9 031 827
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	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9 806 633	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 273 637	7 055 793
Dividende plătite	170	1 350 613	
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	7 182 383	(7 055 793)
Fluxul net de numerar total (= rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 466 733	1 976 034
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	19 002	(330 103)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 160 181	3 645 916
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 645 916	5 291 847