

BILANȚUL la 2022

ACTIV	Cod rd.	Sold la _	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	3	4	5
ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ			
I. Нематериальные активы			
1. Незавершенные нематериальные активы	010		
2. Нематериальные активы в эксплуатации, всего	020	0	3 750
din care:			
2.1. концессии, лицензии и марки	021		
2.2. авторские права и охранные документы	022		
2.3. информационные программы	023		
2.4. прочие нематериальные активы	024		3 750
3. Гудвилл	030		
4. Авансы, выданные для нематериальных активов	040		
Всего долгосрочные нематериальные активы (стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040)	050	0	3 750
II. Долгосрочные материальные активы			
1. Незавершенные долгосрочные материальные активы (121)	060		
2. Земельные участки	070		
3. Основные средства, всего 123	080	1 000 720	1 672 899
в том числе:			
3.1. здания	081		
3.2. специальные сооружения	082		
3.2. машины, оборудование и технические установки	083	254 167	275 799
3.3. транспортные средства	084	717 494	1 368 041
3.4. инвентарь и мебель	085		
3.5. прочие основные средства	086	29 059	29 059
4. Минеральные ресурсы	090		
5. Долгосрочные биологические активы	100		
6. Инвестиционная недвижимость	110		
7 Авансы, выданные для долгосрочных материальных активов	120		
Всего долгосрочные материальные активы(стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110 + стр.120)	130	1 000 720	1 672 899
III. Долгосрочные финансовые инвестиции			
1. Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	140		
2. Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего	150	1 115	1 115
в т.ч. 2.1. акции и доли участия в аффилированных субъектах	151		
2.2. займы, предоставленные аффилированным субъектам	152	0	
2.3. предоставленные займы, относящиеся к интересам участия	153		
2.4. прочие финансовые инвестиции	154	1 115	1 115
Всего долгосрочные финансовые инвестиции (стр.140 + стр.150)	160	1 115	1 115
IV. Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие долгосрочные активы			
1. Долгосрочная коммерческая дебиторская задолженность	170		



ACTIV	Cod rd.	Sold la _	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	3	4	5
2. Долгосрочная дебиторская задолженность аффилированных сторон	180		
в том числе: дебиторская задолженность, относящаяся к интересам участия	181		
3. Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	190		
4. Долгосрочные расходы будущих периодов	200	3 884	3 884
5. Прочие долгосрочные активы	210		
Всего долгосрочная дебиторская задолженность и прочие долгосрочные активы(стр.170 + стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.210)	220	3 884	3 884
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ(стр.050 + стр.130 + стр.160 + стр.220)	230	1 005 719	1 681 648
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Текущие активы			
I. Запасы			
1. Материалы и МБП 211+213-214	240	27 398	242 272
2. Оборотные биологические активы	250		
3. Незавершенное производство 215	260		
4. Продукция и товары 216+217	270	3 899 051	4 741 441
5. Авансы, выданные для запасов	280		
Всего запасы(стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280)	290	3 926 449	4 983 713
II. Текущая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы			
1. Текущая коммерческая дебиторская задолженность	300	204 307	1 290 916
2. Текущая дебиторская задолженность аффилированных сторон	310		
в том числе: дебиторская задолженность, относящаяся к интересам участия	311		
3. Дебиторская задолженность бюджета	320	3 787	57 470
4. Дебиторская задолженность персонала	330	235 338	0
5. Прочая текущая дебиторская задолженность	340		
6. Текущие расходы будущих периодов	350		
7. Прочие оборотные активы	360		
Всего текущая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы(стр.300 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.340 + стр.350 + стр.360)	370	443 432	1 348 386
III. Текущие финансовые инвестиции			
1. Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	380		
2. Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего	390	0	0
в том числе:			
2.1. акции и доли участия в аффилированных субъектах	391		
2.2. займы, предоставленные аффилированным субъектам	392		
2.3. предоставленные займы, относящиеся к интересам участиям	393		
2.4. прочие финансовые инвестиции в аффилированные стороны	394		
Всего текущие финансовые инвестиции(стр.380 + стр. 390)	400	0	0



ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	3	4	5
IV. Денежные средства и денежные документы	410	107 088	52 455
ВСЕГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ(стр.290 + стр.370 + стр.400 + стр.410)	420	4 476 969	6 384 554
ВСЕГО АКТИВЫ(стр. 230 + стр. 420)	430	5 482 688	8 066 202

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	3	4	5
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
I.Зарегистрированный и незарегистрированный капитал			
1. Уставный капитал	440	232 699	232 699
2. Неоплаченный капитал	450		
3. Незарегистрированный капитал	460		
4. Изъятый капитал	470		
5. Имущество, полученное от государства с правом собственности	480		
Всего уставный и незарегистрированный капитал (стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	490	232 699	232 699
II. Премии капитала	500		
III. Резервы			
1. Резервный капитал	510		
2. Уставные резервы	520		
3. Прочие резервы	530		
Всего резервы (стр.510 + стр.520 + стр.530)	540	0	0
IV. Прибыль (убыток)			
1. Поправки результатов прошлых лет	550	X	
2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	560	1 818 556	1 818 556
3. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	570	X	522 659
4. Использованная прибыль отчетного периода	580	X	
Всего прибыль (убыток)(стр.550 + стр.560 + стр.570 + стр.580)	590	1 818 556	2 341 215
V. Резервы от переоценки	600		
VI. Прочие элементы собственного капитала	610		
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.490 + стр.500 + стр.540 + стр.590 + стр.600 + стр.610)	620	2 051 255	2 573 914
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Долгосрочные кредиты банков	630	393 578	1 843 007
Долгосрочные займы	640	2 176 520	2 524 320
в том числе			
2.1. займы по выпущенным облигациям	641		
в том числе: займы по выпущенным конвертируемым облигациям	642		
2.2. прочие долгосрочные займы	643	2 176 520	2 524 320
3. Долгосрочные коммерческие обязательства	650		



ACTIV	Cod rd.	Sold la _	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	3	4	5
4. Долгосрочные обязательства перед аффилированными сторонами	660		
в том числе: обязательства, связанные с интересами участия	661		
5. Долгосрочные авансы, полученные	670		
6. Долгосрочные доходы будущих периодов	680		
7. Прочие долгосрочные обязательства	690		
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	2570098	4 367 327
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Краткосрочные кредиты банков	710		
2. Краткосрочные займы, всего	720	373 950	0
в т.ч. 2.1. займы по выпущенным облигациям			
в т.ч. займы по выпущенным конвертируемым облигациям	722		
2.2. прочие краткосрочные займы	723	373950	0
3. Текущие коммерческие обязательства	730	451 320	794 920
4. Текущие обязательства перед аффилированными сторонами	740		
в том числе: обязательства, связанные с интересами участия	741		
5. Текущие авансы, полученные	750		
6. Обязательства перед персоналом	760		
7. Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	770		
8. Обязательства перед бюджетом	780	36 065	356
9. Обязательства перед собственниками	790		329 685
10. Текущие доходы будущих периодов	800		
11. Прочие текущие обязательства	810		
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (rd.710+ rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	861 335	1 124 961
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ			
1. Оценочные резервы по вознаграждениям работникам	830		
2. Оценочные резервы по гарантиям, предоставленным покупателям/клиентам	840		
3. Оценочные резервы по налогам	850		
4. Прочие оценочные резервы	860		
ВСЕГО ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
ВСЕГО ПАССИВЫ (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5 482 688	8 066 202

ПОЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

de la 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Доходы от продаж, всего	010	6 505 605	7 410 385
в том числе:			
доходы от реализации продукции и товаров	011	4 346 489	4 976 858
доходы от оказания услуг и выполнения работ	012	2 159 116	2 433 527



ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
		4	5
доходы по договорам на строительство		013	
Доходы по договорам лизинга		014	
Доходы по договорам микрофинансирования		015	
Прочие доходы от продаж		016	
Себестоимость продаж, всего		020	4 961 809
в том числе			
балансовая стоимость проданной продукции и товаров		021	2 960 129
себестоимость оказанных услуг и выполненных работ для		022	2 001 680
затраты по договорам на строительство		023	
затраты по договорам лизинга		024	
затраты по договорам микрофинансирования		025	
прочие затраты, связанные с продажами		026	11 232
Валовая прибыль (валовой убыток) (стр.010 – стр.020)		030	1 543 796
Прочие доходы от операционной деятельности		040	17 202
Расходы на реализацию		050	
Административные расходы		060	1 210 448
Прочие расходы операционной деятельности		070	113 941
Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)		080	236 609
Финансовые доходы, всего		090	9 998
в том числе			
доходы от интересов участия		091	
включая: доходы, полученные от аффилированных сторон		092	
Доходы от процентов:		093	
включая: доходы, полученные от аффилированных сторон		094	
доходы от прочей долгосрочной финансовой деятельности		095	
включая: доходы, полученные от аффилированных сторон		096	
доходы от корректировок стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций		097	
доходы от выбытия финансовых инвестиций		098	
доходы от курсовых валютных и суммовых разниц		099	9 998
Финансовые расходы, всего		100	28 631
в том числе			
расходы по процентам		101	20 177
включая: расходы, связанные с аффилированными сторонами		102	
расходы от корректировок стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций		103	
расходы от выбытия финансовых инвестиций		104	
расходы от курсовых валютных и суммовых разниц		105	8 454
Результат: финансовая прибыль (убыток) (стр.090 – стр.100)		110	-18 633
Доходы, связанные с долгосрочными активами и чрезвычайные доходы		120	567 333
Расходы, связанные с долгосрочными активами и чрезвычайные расходы		130	169 862
Результат от операций с долгосрочными активами и чрезвычайных операций: прибыль (убыток) (стр.120 – тр.130)		140	397 471
Результат от прочих видов деятельности: прибыль (убыток) (стр.110 + стр.140)		150	378 838
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.080 + стр.150)		160	615 447
Расходы по подоходному налогу		170	87 847
Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода (стр.160 – стр.170)		180	527 600



ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	3	4	5

Anexa nr.5

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

de la 2022

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Уставный капитал и добавочный					
1. Уставный капитал	010	232 699			232 699
2. Неоплаченный капитал	020				
3. Незарегистрирован-ный капитал	030	()	()	()	()
4. Изъятый капитал	040				
Имущество, полученное от государства с правом собственности	050	()	()	()	()
Всего уставный и незарегистрирован-ный капитал (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+050)	060	232 699			232 699
II. Премии капитала	070				
III. Резервы					
1. Резервный капитал	080				
2. Уставные резервы	090				
3. Прочие резервы	100				
Всего резервы (стр.080 + стр.090 + стр.100)	110	0	0	0	0
IV. Прибыль (убыток)					
1. Поправки результатов прошлых лет	120				
2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	130	1 818 556			1 818 556
3. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	140		522 659		522 659
4. Использованная прибыль отчетного периода	150	()	()	()	()
Всего прибыль (убыток) (стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150)	160	1 818 556	522 659	0	2 341 215
V. Резервы от переоценки	170				
VI. Прочие элементы собственного капитала	180				
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (стр.060 + стр.070 + стр.110 + стр.160 + стр.170 + стр.180)	190	2 051 255	522 659	0	2 573 914

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продаж	010	7 788 331	7 573 361
Денежные выплаты за приобретенные запасы и услуги	020	7 419 472	8 069 361
Платежи сотрудникам и органам социального и медицинского страхования	030	404 792	508 776
Проценты выплаченные	040	20 177	121 436
Оплата подоходного налога	050	87 012	36 095



ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	3	4	5
Прочие поступления	060		567
Прочие платежи	070	884 872	342 368
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности(стр.010 – стр.020 – стр.030 – стр.040 – стр.050 + стр.060 – стр.070)	080	-1 027 994	-1 504 108
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи долгосрочных активов	090	680 800	
Платежи за поступления долгосрочных активов	100	204 373	
Проценты полученные	110		
Дивиденды полученные	120		
в том числе: дивиденды, полученные из-за рубежа	121		
Прочие поступления (выплаты)	130		
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности(стр.090 – стр.100 + стр.110 + стр.120 ± стр.130)	140	476 427	0
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов	150	1 739 001	2 324 788
Выплаты по погашению кредитов и займов	160	1 098 473	875 359
Дивиденды выплаченные	170		
в том числе: дивиденды, выплаченные нерезидентам	171		
Поступления от операций с капиталом	180		
Прочие поступления (выплаты)	190		
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности (стр. 150 – стр. 160 – стр. 170 + стр. 180 ± стр. 190)	200	640 528	1 449 429
Всего чистое движение денежных средств (±стр. 080 ± стр. 140 ± стр. 200)	210	88 961	-54 679
Положительные (отрицательные) курсовые валютные разницы	220	5 133	46
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	230	12 995	107 088
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	240	107 088	52 455

