



Indicativ	Показатели	Cod rd.	Precedenta	Perioada de gestiune	Curenta
1		2	3		4
	Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	84229	70176	
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	21391	6995	
	Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	62838	63181	

## BILANȚUL

la 01.01.2020

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizati necorporale	010	55037	37593
	Imobilizati corporale in curs de executie	020	6456319	7594867
	Земля	030	725620	725620
	Основные средства	040	20795138	16107663
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	28032114	24465743
	<b>Active circulante</b>			
	Материалы	140	676088	349461
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	241658	262099
	Productia in curs de executie si produse	170	133741	350000
	Marfuri	180	9698626	9698626
	Creante comerciale	190	634507	224072
	Creante ale partilor afiliate	200	178030	124030

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	19292	19292
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	23626	229611
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	47500	39500
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1115	909
	<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	11654183	11297600
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	39686297	35763343
	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	13290577	13290577
	Резервы	330	7723725	7786563
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		7620615
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	11075877	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		63181
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	32090179	28760936
	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	1000000	1000000
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	5789840	5202940
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	6789840	6202940
	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	516010	516010
	Datorii comerciale	470	216738	84444
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		

Nr. crt	*	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sold la	Sfirsitul perioadei de gestiune
1		2	3	4		5
		Datorii fata de personal	500			
		Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	57817		
		Datorii fata de buget	520	10536	62635	
		Venturi anticipate curente	530		136378	
		Datorii fata de proprietari	540			
		Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550			
		Provizioane curente	560			
		Alte datorii curente	570	5177		
		<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	806278		
		<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	39686297	799467	35763343

### SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Показатели	1	2	3	4
		Cod rd.	precedenta	Perioada de gestiune
				curenta
Venturi din vanzari		010	11884709	9624474
Costul vanzarilor		020	10608265	8289357
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)		030	1276444	1335117
Alte venituri din activitatea operationala		040	229473	40
Cheltuieli de distribuire		050	10414	10872
Cheltuieli administrative		060	1365020	1161524
Alte cheltuieli din activitatea operationala		070	41958	89863
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)		080	88525	72898
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)		090	-4296	-2722
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)		100	84229	70176
Cheltuieli privind impozitul pe venit		110	21391	6995
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)		120	62838	63181

Anexa 2

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01.01.2019 pina la 31.12.2019

№ nr / n	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7

Anexa 3

№ р/п	Показатели	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Уставный капитал	010	13290577			13290577
	Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat	030	0	0		0
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	0	0		0
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	13290577			13290577
	<b>Резервы</b>					
	Capital de rezerva	070	2594022			2594022
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	5129703	62838		5192541
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	7723725	62838		7786563
	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacooperata)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacooperata) al anilor precedenti	120	11075877		11075877	7620615
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130				0
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				63181
	Rezultatul din tranzitia la noile regulamente contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacooperata)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	11075877	7683796	11075877	7683796
	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	32090179	7746634	11075877	28760936

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune precedenta	Anexa 4
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	12664225	11428034

Показатели	1	2	3	4
Показатели	Cod rd	precedenta	Perioada de gestiune	curenta
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	11403512	10678626	4
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	890886	713931	
Dobinzi plătite	040	40824	89862	
Plata impozitului pe venit	050	38500	87929	
Alte incasari	060			
Alte plati	070			
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>290503</b>	<b>-142314</b>	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>				
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100			
Dobinzi incasate	110			
Dividende incasate	120			
Alte incasari (plati)	130			
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>			
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>				
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1000000	1000000	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1348286	651701	
Dividende plătite	170			
Incasari din operatiuni de capital	180			
Alte incasari (plati)	190			
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>-348286</b>	<b>348299</b>	
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>-57783</b>	<b>205985</b>	
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>81409</b>	<b>23626</b>	
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>23626</b>	<b>229611</b>	

## Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
 Numar de inregistrare 12917 Data inregistrari 06.10.1992 Seria MD Numar 1002600006838  
 2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
 para 12.12.1994, suma 46684 lei, inclusiv:

- 1) cota statului neî,;  
 2) cota destinatarilor a cel puțin 20% Increase neî,  
 Modificari ulterioare:  
 a), suma 2562052 lei, inclusiv cota statului neî,  
 b), suma 4820755 lei, inclusiv cota statului neî.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licența, indică:  
Licența în vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberării	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1					

4. Numarul mediu scrisoric al personalului in perioada de gestiune 53 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 17 persoane,
- 2) muncitori 36 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 53 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2154520 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

- 1) valoarea de gaj 1647547 lei,
- 2) valoarea contabila 6255518 lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
- 2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,
- 2) plătite pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat - total 229611 lei.

In rindurile, in care se inscriu sursele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila