

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2022

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9 441	8 391
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	9 441	8 391
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	25 270
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9 441	33 661
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	2 760 750	2 760 750
	3. Mijloace fixe, total	080	4 013 496	4 198 614
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	45 542	158 980
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 437	5 241
	3.3. mijloace de transport	084	3 465 379	3 224 978
	3.4. inventar și mobilier	085	166 012	175 318
	3.5. alte mijloace fixe	086	330 125	634 097
	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	6 774 246	6 959 364
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	-
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	-	-
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiții financiare	154	-	7 174 431
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	-	-
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	-	8 236 663
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	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	-	8 236 663
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6 783 687	15 229 688
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	485 444	487 801
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-

3. Produse și mărfuri	270	24 310 564	37 938 265
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24 796 008	38 426 066
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	29 763 545	15 047 386
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	1 488 245	815 987
4. Creanțele ale personalului	330	3 507	3 505
5. Alte creanțe curente	340	8 113 547	3 281 479
6. Cheltuieli anticipate curente	350	64 942	54 690
7. Alte active circulante	360	-	-
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	39 433 786	19 203 047
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	6 835 887	7 174 431
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	-	-
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	-
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	-	-
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd. 390)	400	6 835 887	7 174 431
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	4 473 750	433 217
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75 539 431	65 236 761
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	82 323 118	80 466 449

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	100 000	100 000
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neonregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	100 000	100 000
	<b>II. Prime de capital</b>	500	-	-
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(1 874 210)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25 738 945	14 659 544
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	15 408 324
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25 738 945	28 193 658
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	-	-
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	108 414	17 622 356
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	25 947 359	45 916 014
D.	<b>DATORII pe termen lung</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	604 730	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			

	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	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	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	-
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	604 730	-
E.	<b>Datorii curente</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3 818 958	1 461 772
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	66 618	-
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	66 618	-
	3. Datorii comerciale curente	730	14 495 562	28 036 572
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	35 343 066	4 943 311
	6. Datorii față de personal	760	15 703	2 699
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	-	354
	8. Datorii față de buget	780	2 031 122	105 727
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	-	-
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	55 771 029	34 550 435
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	82 323 118	80 466 449

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	98 672 645	113 545 320
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	98 178 851	112 833 666
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	493 794	711 654
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	75 178 058	89 253 650
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	75 174 943	89 253 650
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3 115	-
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 – rd.020)	030	23 494 587	24 291 670
Alte venituri din activitatea operațională	040	410 033	119 308
Cheltuieli de distribuire	050	277 782	1 750 211
Cheltuieli administrative	060	4 635 399	4 758 810
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 857 592	1 544 100
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	17 133 847	16 357 857
Venituri financiare, total	090	3 363 162	18 269 610
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	-	3 839
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3 363 162	18 265 772
Cheltuieli financiare, total	100	3 659 136	17 118 008
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	-	186 991
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3 659 136	16 931 017
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 – rd.100)	110	(295 974)	1 151 602
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	301 493	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	290 034	-
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	140	11 459	-

(rd.120 -rd.130)			
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 +rd.140)	150	(284 515)	1 151 602
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	16 849 332	17 509 459
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2 030 487	2 101 135
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	14 818 845	15 408 324

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	118 775 818	113 545 320
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	102 014 801	7 890 000
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 290 765	3 176 354
Dobânzi plătite	040	270 457	(161 608)
Plata impozitului pe venit	050	1 935 002	2 101 135
Alte încasări	060	2 277 854	1 727 624
Alte plăți	070	4 461 056	78 797 431
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	10 081 591	23 469 632
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	(3 863 800)	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(3 863 800)	-
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10 531 633	14 711 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10 107 018	40 136 806
Dividende plătite	170	3 103 943	3 667 880
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 679 328)	(29 093 686)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 538 463	(5 624 054)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	22 609	1 151 603
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	912 678	4 473 750
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4 473 750	1 299