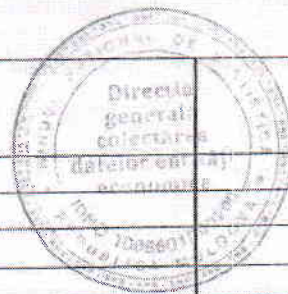


BILANTUL
la 31-Dec-2022



Nr. ept.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul 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	178,490	154,141
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	178,490	154,141
	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	178,490	154,141
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	171,462	713,123
	2. Terenuri	070	1,770,564	1,770,564
	3. Mijloace fixe, total	080	157,387,439	131,990,011
	din care:			
	3.1. clădiri	081	57,444,187	54,283,093
	3.2. construcții speciale	082	1,438,620	1,173,355
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	97,352,073	75,386,947
	3.4. mijloace de transport	084	846,383	855,648
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	306,176	290,968
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	10,796,540	10,500,978
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	320,947	52,146
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	170,446,952	145,026,822
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	531,005	531,005
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	531,005	531,005



IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	171,156,447	145,711,968
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	62,379,049	79,653,727
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	3,918,005	6,027,365
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1,126,846	1,301,762
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	67,423,700	86,982,854
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17,531,429	23,003,045
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1,385,486	725,222
4. Creanțele ale personalului	330	23,645	35,106
5. Alte creanțe curente	340	15,569,091	14,110,286
6. Cheltuieli anticipate curente	350	224,656	419,247
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	34,734,307	38,292,906
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	41,242,127	42,435,253
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	143,400,134	167,711,013
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	314,556,581	313,422,981

Nr. opt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	37,450,040	37,450,040
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	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	37,450,040	37,450,040
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	5,617,506	5,617,506
	2. Rezerve statutare	520	211,836,229	200,471,092
	3. Alte rezerve	530	16,932,546	16,932,546
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	234,386,281	223,021,144
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	(3,196,596)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(11,365,137)	(111,800)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(19,096,734)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(11,365,137)	(22,405,130)
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	10,905,241	10,905,241
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	271,376,425	248,971,295
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	29,792,257	45,472,882
4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
5. Avansuri primite curente	750	2,701,918	2,370,277
6. Datorii față de personal	760	8,012,337	10,742,470
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1,140,515	4,495,625
8. Datorii față de buget	780	304,130	699,144
9. Datorii față de proprietari	790	911,617	297,281
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	317,382	374,007
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	43,180,156	64,451,686
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	314,556,581	313,422,981

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	37,450,040			37,450,040
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	37,450,040	0	0	37,450,040
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	5,617,506			5,617,506
	2. Rezerve statutare	090	211,836,229		11,365,137	200,471,092
	3. Alte rezerve	100	16,932,546			16,932,546
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	234,386,281	0	11,365,137	223,021,144
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	(170)	3,196,426	(3,196,596)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(11,365,137)	11,365,137	111,800	(111,800)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		19,096,734	(19,096,734)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(11,365,137)	11,364,967	22,404,960	(22,405,130)
V.	Rezerve din reevaluare	170		0		0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	10,905,241			10,905,241
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	271,376,425	11,364,967	33,770,097	248,971,295



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	607,935,795	721,018,652
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	413,660,550	548,003,079
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	174,054,409	180,086,060
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	574,286	303,000
Alte încasări	060	10,635,720	26,514,762
Alte plăți	070	13,270,514	13,870,499
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	17,011,756	5,270,776
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3,766,519	3,376,208
Dobînzi încasate	110	160,559	219,821
Dividende încasate	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	(3,605,960)	(3,156,387)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	83,679	506,578
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1,226,400	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1,142,721	(506,578)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	14,548,517	1,607,811
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2,387,864)	(414,685)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	29,081,474	41,242,127
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	41,242,127	42,435,253

