

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.03.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări (611)	10	3 126 222	6 457 045
Costul vânzărilor (711)	20	2 794 303	3 908 037
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	331 919	2 549 008
Alte venituri din activitatea operațională (612)	40	8 494	1 900
Cheltuieli de distribuie (712)	50	324 600	484 253
Cheltuieli administrative (713)	60	1 824 591	1 640 462
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714)	70	20 155	1 262 081
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	-1 828 933	-835 888
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ((621-721)+(622-722)+(623-723))	90	246 515	53 536
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-1 582 418	-782 352
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	0	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-1 582 418	-782 352

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.03.2023

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	3 005 410			3 005 410
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevârsat	30	-4 400	()	()	(-4400)
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	3 001 010	0	0	3 001 010
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80	540			540
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	540	0	0	540
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	0		0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-7 980 419			-7 980 419
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			-782 352
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
4	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-7 980 419	0	0	-8 762 771
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-4 978 869	0	0	



Nr. crt.	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 (311 + 312 - 313 - 314)	320	3 001 010	3 001 010
	Rezerve (321 + 322 + 323)	330	540	540
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	350	-7 980 419	-7 980 419
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	-782 352
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	
	Alte elemente de capital propriu (335 + 341 + 342 + 343) 313	380	0	0
	Total capital propriu	390	-4 978 869	-5 761 221
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400	0	0
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		0
	Alte datorii pe termen lung (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	430	429 034	267 566
	Total datorii pe termen lung	440	429 034	267 566
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450	3 374 600	2 084 931
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460	16 108 089	16 108 089
	Datorii comerciale (521)	470	4 045 344	3 577 802
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	1 330	1 330
	Datorii față de personal (531 + 532)	500	0	0
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	0	0
	Datorii față de buget (534)	520	0	46 163
	Venituri anticipate curente (535)	530	0	
	Datorii față de proprietari (536)	540	6 130	6 130
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541 + 542 + 543 + 544)	570	0	0
	Total datorii curente	580	23 535 493	21 824 445
	(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)			
	Total pasive	590	18 985 658	16 338 700
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			



Anexa 1
BILANȚUL
 la 31 martie 2023

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 (111 + 112 - 113 - 114)	10	84 414	92 365
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121 - 127)	20	7 250	12 250
	Terenuri (122 - 128)	30		
	Mijloace fixe (123 - 124 - 129)	40	2 936 891	2 779 927
	Resurse minerale (125 - 126)	50		
	Active biologice imobilizate (131 + 132 - 133)	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	80		
	Investiții imobiliare (151 - 152)	90		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171 + 172)	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	3 028 555	2 884 542
2.	Active circulante			
	Materiale (211)	140	2 513	1 690
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213 - 214)	160	4 398	2 041
	Producția în curs de execuție și produse (215 + 216)	170		
	Mărfuri (217)	180	9 298 871	7 907 172
	Creanțe comerciale (221 + 222)	190	3 474 823	3 139 858
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210	1 500 729	1 738 386
	Creanțe ale bugetului (225)	220	130 579	181
	Creanțe ale personalului (226)	230		
	Alte creanțe curente (231 + 232 + 233 + 234)	240	74 632	154 172
	Numerar în casierie și la conturi curente (241 + 242 + 243 + 244 + 245)	250	1 425 729	424 106
	Alte elemente de numerar (246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261 + 262)	290	44 829	78 642
	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	15 957 103	13 446 248
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	18 985 658	16 330 790

