

BILANȚUL

la _____ 20__

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	010	10087	5235
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	517000	517000
	Mijloace fixe	040	18982642	15318262
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	50930	50930
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	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	19560659	15891427
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4930503	6549714
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	93778	89718
	Producția în curs de execuție și produse	170		1171276
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	6651521	3174139
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	171529	689911
	Creanțe ale bugetului	220	3691	13506
	Creanțe ale personalului	230	37967	36832
	Alte creanțe curente	240	1599754	1898914
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4720608	7048592
	Alte elemente de numerar	260	341200	358260
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	150000	150000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	704437	638748
	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	19404988	21819610
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	38965647	37711037

Nr cpt	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	320	15843044	15843044
	Rezerve	330	4788818	5225030
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	969359	175364
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		51034
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	9639930	9464566
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	31241151	30759038
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1498000	1498000
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1498000	1498000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3633709	4227187
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	8000	66888
	Datorii față de personal	500	657741	645856
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	484431	242980
	Datorii față de buget	520	1378118	225494
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2804	6311
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	61693	39283
	Total datorii curente (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)	580	6226496	5453999
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	38965647	37711037



17.03.2020
Nucan

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.19 pînă la 31.12. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	64248512	39959652
Costul vânzărilor	020	61280485	36872491
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2968027	3087161
Alte venituri din activitatea operațională	040	2327888	1815634
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3713092	2881347
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	123624	1925187
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1459199	96261
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	57636	68131
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1516835	164392
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	547476	113358
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	969359	51034

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.19 pînă la 31.12. 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	16449350			16449350
	Capital suplimentar	020	822071			822071
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(1428377)	0	0	(1428377)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	15843044			15843044
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1922230	436212		2358442
	Alte rezerve	090	2866588			2866588
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4788818	436212		5225030
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	969359	175364	969359	175364
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		51034	0	51034
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	969359	226398	969359	226398
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	9639930		175364	9464566
	Diferențe din reevaluare	171	9639930		175364	9464566
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0			0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	31241151	662610	1144723	30759038