



# BILANTUL

31 decembrie 2018

la

| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                                               | Cod. rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                     |          | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                   | 3        | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                           | 010      | -                               | -                               |
|          | Imobilizari necorporale                                                                                                                             | 020      | -                               | 1 902                           |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                           | 030      | 1 902                           | 345 898                         |
|          | Terenuri                                                                                                                                            | 040      | 424 432                         | -                               |
|          | Mijloace fixe                                                                                                                                       | 050      | -                               | -                               |
|          | Resurse minerale                                                                                                                                    | 060      | -                               | -                               |
|          | Active biologice imobilizate                                                                                                                        | 070      | -                               | -                               |
|          | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                                                            | 080      | -                               | -                               |
|          | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate                                                                                              | 090      | -                               | -                               |
|          | Investitii imobiliare                                                                                                                               | 100      | -                               | -                               |
|          | Creante pe termen lung                                                                                                                              | 110      | -                               | -                               |
|          | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                    | 120      | -                               | -                               |
|          | Alte active imobilizate                                                                                                                             | 130      | 426 334                         | 347 800                         |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                            |          |                                 |                                 |
| 2.       | <b>Active circulante</b>                                                                                                                            | 140      | 351 759                         | 390 610                         |
|          | Materiale                                                                                                                                           | 150      | -                               | -                               |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                         | 160      | -                               | 2 500                           |
|          | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                            | 170      | -                               | -                               |
|          | Productia in curs de executie si produse                                                                                                            | 180      | -                               | -                               |
|          | Marfuri                                                                                                                                             | 190      | 26 434                          | 281 940                         |
|          | Creante comerciale                                                                                                                                  | 200      | -                               | -                               |
|          | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                       | 210      | 104 105                         | 78 400                          |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                           | 220      | 14 314                          | 49 070                          |
|          | Creante ale bugetului                                                                                                                               | 230      | 1 327 157                       | 1 110 000                       |
|          | Creante ale personalului                                                                                                                            | 240      | -                               | -                               |
|          | Alte creante curente                                                                                                                                | 250      | 1 998                           | 16 290                          |
|          | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                           | 260      | -                               | -                               |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                            | 270      | -                               | -                               |
|          | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                   | 280      | -                               | -                               |
|          | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                     | 290      | 5 929                           | 33 000                          |
|          | Alte active circulante                                                                                                                              | 300      | -                               | -                               |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(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) |          | 1 831 696                       | 1 929 170                       |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130+rd.300)                                                                                                              | 310      | 2 258 030                       | 2 276 970                       |

| Anexa 1 | PASIV                                                                                                                        | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|         |                                                                                                                              |            | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1       | 2                                                                                                                            | 3          | 4                               | 5                               |
| 3.      | <b>Capital propriu</b>                                                                                                       |            |                                 |                                 |
|         | Capital social si suplimentar                                                                                                | 320        | 5 400                           | 5 400                           |
|         | Rezerve                                                                                                                      | 330        | -                               | -                               |
|         | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                  | 340        | X                               | -                               |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                              | 350        | 1 171 032                       | 1 171 032                       |
|         | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                          | 360        | X                               | 347 807                         |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                     | 370        | X                               | -                               |
|         | Alte elemente de capital propriu                                                                                             | 380        | -                               | -                               |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)                                           | <b>390</b> | <b>1 176 432</b>                | <b>1 524 239</b>                |
| 4.      | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                |            |                                 |                                 |
|         | Credite bancare pe termen lung                                                                                               | 400        | 314 697                         | 270 697                         |
|         | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                   | 410        | -                               | -                               |
|         | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                           | 420        | -                               | -                               |
|         | Alte datorii pe termen lung                                                                                                  | 430        | -                               | -                               |
|         | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)                                                         | <b>440</b> | <b>314 697</b>                  | <b>270 697</b>                  |
| 5.      | <b>Datorii curente</b>                                                                                                       |            |                                 |                                 |
|         | Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 450        |                                 |                                 |
|         | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                  | 460        | -                               | 200                             |
|         | Datorii comerciale                                                                                                           | 470        | 392 381                         | 400 854                         |
|         | Datorii fata de partile afiliate                                                                                             | 480        | -                               | -                               |
|         | Avansuri primite curente                                                                                                     | 490        | 213 167                         | 13 167                          |
|         | Datorii fata de personal                                                                                                     | 500        | 5 943                           | -                               |
|         | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                              | 510        | 7 246                           | 995                             |
|         | Datorii fata de buget                                                                                                        | 520        | 148 164                         | 66 819                          |
|         | Venituri anticipate curente                                                                                                  | 530        | -                               | -                               |
|         | Datorii fata de proprietari                                                                                                  | 540        | -                               | -                               |
|         | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                         | 550        | -                               | -                               |
|         | Provizioane curente                                                                                                          | 560        | -                               | -                               |
|         | Alte datorii curente                                                                                                         | 570        | -                               | -                               |
|         | <b>Total datorii curente</b><br>(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) | <b>580</b> | <b>766 901</b>                  | <b>482 035</b>                  |
|         | <b>Total pasive</b><br>(rd.390+rd.440+rd.580)                                                                                | <b>590</b> | <b>2 258 030</b>                | <b>2 276 971</b>                |

de la ianuarie pînă la decembrie

| Indicatori                                                                                         | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                    |            | 3<br>precedenta      | 4<br>curenta |
| 1                                                                                                  | 2          | 3                    | 4            |
| Venituri din vânzări                                                                               | 010        | 892 932              | 3 167 523    |
| Costul vânzătorilor                                                                                | 020        | 670 896              | 2 533 481    |
| Profit brut (pierdere brută)<br>(rd.010-rd.020)                                                    | 030        | 222 036              | 634 042      |
| Alte venituri din activitatea operațională<br>(rd.010-rd.020)                                      | 040        |                      |              |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                         | 050        |                      | 216 043      |
| Cheltuieli de distribuție                                                                          | 060        | 197 815              | 207 022      |
| Cheltuieli administrative                                                                          | 070        | 25 446               |              |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                       | 080        | (1 225)              | 210 977      |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)<br>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 090        | 467                  | 196 496      |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                  |            |                      | 407 473      |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare<br>(rd.080+rd.090)                                            | 100        | (758)                | 59 666       |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit<br>(rd.100-rd.110)                                           | 110        | 3 146                |              |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune<br>(rd.100-rd.110)                             | 120        | (3 904)              | 347 807      |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 18

| Nr.<br>d/o | Indicatori                                                                               | Cod<br>rd. | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|
|            |                                                                                          |            | 4                                          | 5        | 6         | 7                                             |
| 1          | 2                                                                                        | 2          |                                            |          |           |                                               |
| 1          | Capital social și suplimentar                                                            |            |                                            |          |           |                                               |
|            | Capital social                                                                           | 010        | 5 400                                      |          |           | 5 400                                         |
|            | Capital suplimentar                                                                      | 020        |                                            |          |           |                                               |
|            | Capital nevarsat                                                                         | 030        |                                            |          |           |                                               |
|            | Capital neînregistrat                                                                    | 040        |                                            |          |           |                                               |
|            | Capital retras                                                                           | 050        |                                            |          |           |                                               |
|            | Total capital social și suplimentar<br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)              | 060        | 5 400                                      |          |           | 5 400                                         |
| 2          | Rezerve                                                                                  |            |                                            |          |           |                                               |
|            | Capital de rezerva                                                                       | 070        |                                            |          |           |                                               |
|            | Rezerve statutare                                                                        | 080        |                                            |          |           |                                               |
|            | Alte rezerve                                                                             | 090        |                                            |          |           |                                               |
|            | Total rezerve<br>(rd.070+rd.080+rd.090)                                                  | 100        |                                            |          |           |                                               |
| 3          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)                                               |            |                                            |          |           |                                               |
|            | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                              | 110        |                                            |          |           |                                               |
|            | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 120        | 1 171 032                                  |          |           | 1 171 032                                     |
|            | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 130        | X                                          | 347 807  |           | 347 807                                       |
|            | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 140        | X                                          |          |           |                                               |
|            | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                 | 150        |                                            |          |           |                                               |
|            | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) | 160        | 1 171 032                                  | 347 807  |           | 1 518 839                                     |
| 4          | Alte elemente de capital propriu, din care                                               |            |                                            |          |           |                                               |
|            | Diferențe din reevaluare                                                                 | 170        |                                            |          |           |                                               |
|            |                                                                                          | 171        |                                            |          |           |                                               |
|            |                                                                                          | 172        |                                            |          |           |                                               |
|            | Subvenții entităților cu proprietate publică                                             |            |                                            |          |           |                                               |
|            | Total capital propriu<br>(rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)                                   | 180        | 1 176 432                                  | 347 807  |           | 1 524 239                                     |