

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Stratan Alexandru

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Sold la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

**A C T I V****A. ACTIVE IMOBILIZATE****I. Imobilizări necorporale**

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție 010

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020

din care:

021

2.1. concesiuni, licențe și mărci

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		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	726164	553217
din care:			
	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	719511	552267
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	6653	950
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b>			
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	726164	553217
<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:			
	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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b>	160		
(rd.140 + rd.150)			
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>	220		
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	230	726164	553217
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)			

## B. ACTIVE CIRCULANTE

### I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	30186	1706015
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		770
<b>Total stocuri</b>	290	30186	1706785
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			

### II. Creanțe curente și alte active circulante

50679 38954

1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	91286	127212
4. Creanțele ale personalului	330	837204	780066
5. Alte creanțe curente	340	179898	33050
6. Cheltuieli anticipate curente	350	14	2907
7. Alte active circulante	360	34076	38346
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b>			
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1193157	1020535

### III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	97060	97060
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	97060	97060
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	466240	373814
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1786643	3198194
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	2512807	3751411

## P A S I V

### C. CAPITAL PROPRIU

#### I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	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	5400	5400

#### II. Prime de capital

500

#### III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b>	540		
(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	11175
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1818101	1544378
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	730684
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
<b>Total profit (pierdere)</b>	590	1818101	2286237
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)			
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b>	620	1823501	2291637
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)			
<b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:	641		

## 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

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**

	700
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	

**E. DATORII CURENTE**

1. Credite bancare pe termen scurt	710
------------------------------------	-----

2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	40000	46000
---------------------------------------	-----	-------	-------

din care:

721

## 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de	722
--	-----



## obligațiuni convertibile

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	40000	46000
3. Datorii comerciale curente	730	478224	885922
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		302380
6. Datorii față de personal	760	20700	58500
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2751	33173
8. Datorii față de buget	780	65766	99435
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	81865	34364

**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	689306	1459774
--	-----	--------	---------

**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		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>	870		
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)			
<b>TOTAL PASIVE</b>	880	2512807	3751411
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)			

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3277380	5267996
din care:			
	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3277380	5267996
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
	020	2307063	3934939

Costul vânzărilor, total

din care:

	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2307063	3934939
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) (rd.010 - rd.020)</b>	030	970317	1333057
Alte venituri din activitatea operațională	040	14614	20021
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	244803	354741
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	452406	154200
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	287722	844137
Venituri financiare, total	090	79	26
din care:			
	091		
venituri din interese de participare			

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	79	26
Cheltuieli financiare, total	100	23	20
din care:			
	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		
	110	56	6

**Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)**

Venituri cu active imobilizate și excepționale	120
--	-----

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130
--	-----

<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140
---	-----

<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	56	6
--	-----	----	---

<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	287778	844143
---	-----	--------	--------

Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	37614	113459
---------------------------------------	-----	-------	--------

<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	250164	730684
--	-----	--------	--------

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la pînă la

Anexa 3

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
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>						
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	0	0	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
		060				

**Total capital social și  
neînregistrat**(rd.010 + rd.020 + rd.030 +  
rd.040 + rd.050)

II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b>	110				
	(rd.080 + rd.090 + rd.100)					
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	<b>Total profit (pierdere)</b>	160				
	(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)					
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b>	190				
	(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)					

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă

1

2

3

4

**Fluxuri de numerar din activitatea operațională**

Încasări din vânzări	010	4135879	5915576
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2876538	5613802
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	616237	368889
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	276856	88300
Alte încasări	060	1028321	487527
Alte plăți	070	1448062	173238

**Fluxul net de numerar din activitatea operațională**

	080	-53493	158874
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)			

**Fluxuri de numerar din activitatea de investiții**

Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

**Fluxul net de numerar din activitatea de investiții**

	140		
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			

**Fluxuri de numerar din activitatea financiară**

Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	235000	6000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	195000	
Dividende plătite	170	1025000	257300
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
	200	-985000	-251300

**Fluxul net de numerar din activitatea financiară**

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ±  
rd.190)

**Fluxul net de numerar total**

	210	-1038493	-92426
--	-----	----------	--------

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
--	-----	--	--

**Sold de numerar la începutul perioadei  
de gestiune**

	230	1504733	466240
--	-----	---------	--------

**Sold de numerar la sfârșitul perioadei  
de gestiune**

	240	466240	373814
--	-----	--------	--------

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

1

[Nota explicativa Profmarket -2021.pdf](#)

[Șterge](#)

2

[Șterge](#)