

BILANȚUL

la 31 Decembrie 2017

Anexa-1
DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
13. APR. 2018

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	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	372 854	356 954
	Terenuri	30	848 836	848 836
	Mijloace fixe	40	23 954 599	22 610 992
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60	4 050	4 050
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90	1 119 989	1 069 452
	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	26 300 328	24 890 284
2.	Active circulante			
	Materiale	140	417 451	450 096
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	10 503 577	8 496 166
	Creanțe comerciale	190	3 604 393	2 257 399
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5 013 176	1 773 373
	Creanțe ale bugetului	220	345 708	241 493
	Creanțe ale personalului	230	70 510	63 893
	Alte creanțe curente	240	975 512	861 297
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 027 378	3 626 101
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	18 296	21 410
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	22 976 001	17 791 228
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	49 276 330	42 681 512

Sold la 13 APR. 2018

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	10 000	10 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	- 41 766 935	- 41 766 935
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 834 269
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	- 41 756 935	- 39 922 666
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	62 301 260	59 925 188
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	62 301 260	59 925 188
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	19 373 621	18 798 544
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	6 056 375	2 770 563
	Datorii față de părțile afiliate	480	3 125	3 125
	Avansuri primite curente	490	676 917	318 286
	Datorii față de personal	500	1 891 016	183 698
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	7 352	316 597
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	723 600	288 177
	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	28 732 006	22 678 990
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	49 276 330	42 681 512

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 20 17DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

13. APR. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	37 894 385	62 632 537
Costul vânzărilor	20	30 461 563	51 744 067
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	7 432 822	10 888 470
Alte venituri din activitatea operațională	40	3 734 616	4 050 279
Cheltuieli de distribuire	50	2 007 976	2 217 554
Cheltuieli administrative	60	7 328 287	9 666 080
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	4 751 788	3 134 370
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	2 920 613	79 255
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	1 272 111	2 218 381
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 648 502	2 139 126
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		304 857
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 648 502	1 834 269

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 20 17

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		10 000			10 000
	Capital social	10				
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	10 000			10 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (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	- 41 766 935			- 41 766 935
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		1 834 269	1 834 269
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	- 41 766 935		1 834 269	- 39 932 666
4	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	- 41 756 935		1 834 269	- 39 922 666