

BILANȚUL

la 31 decembrie 2023

| Nr. crt. | Activ | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|---|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | sârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 30298 | 30298 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 30298 | 30298 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 30298 | 30298 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 824095 | 454744 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | | 80248 |
| | 3.3. mijloace de transport | 084 | 824095 | 365742 |
| | 3.4. inventar și mobilier | 085 | | 8753 |
| | 3.5. alte mijloace fixe | 086 | | |
| | 4. Resurse minerale | 090 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| | 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 824095 | 454744 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile | 151 | | |
| | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| | 2.4. alte investiții financiare | 154 | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----|----------|----------|
| | (rd.140 + rd.150) | 160 | 0 | 0 |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 161. | 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 162. | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung <i>r 180 ≥ r 181</i> | 180 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 161.2+161.3+163. | 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| 170 | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| 172 | 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 854393 | 485042 |
| | B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| (211+213)-214 218.1-218.3 | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 369920 | 1076170 |
| 212-218.2 | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 215-218.4 | 2. Producția în curs de execuție | 260 | | 845 |
| (216+217)- (218.5+218.6 | 3. Produse și mărfuri | 270 | 5820494 | 5995212 |
| 163.3+224.2 | 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 1357384 | 1357384 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 7547798 | 8429611 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 221-222 | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 4751915 | 5835013 |
| 223 | 2. Creanțe ale părților afiliate curente <i>r 310 ≥ r 311</i> | 310 | | |
| 223.1 | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 225 | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 3018900 | 3158088 |
| 226 | 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| 231+232+233+234+2 | 5. Alte creanțe curente | 340 | 23362 | 23362 |
| 24.4 | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 26086 | 26086 |
| 261 | 7. Alte active circulante | 360 | 6230 | 6230 |
| 262 | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 7826493 | 9048779 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| 251-254.4 | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 252-254.2 | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | 0 | 0 |
| | din care: | 391 | | |
| 252.1-254.4 | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile | 392 | | |
| 252.2-254.2 | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 393 | | |
| 252.3 | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 394 | | |
| 252.4 | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 400 | 0 | 0 |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 410 | 866836 | 5293296 |
| 241+242+243+244+2 | IV. Numerar și documente bănești | 420 | 16241127 | 22771686 |

| Nr. crt. | Pasiv | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|--|----------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | sârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| 310 | 1. Capital social | 440 | | |
| 310 | 2. Capital nevârsat () | 450 | | |
| 310 | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| 310 | 4. Capital retras () | 470 | | |
| 310 | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) | 490 | | 0 |
| 310 | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| 320 | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| 320 | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| 320 | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 0 | 0 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| 330 | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 8266599 |
| 330 | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 9394839 | -435192 |
| 330 | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 814267 |
| 330 | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune () | 580 | X | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 9394839 | 8645674 |
| 340 | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| 340-340 | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 9394839 | 8645674 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| 410 | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| 410 | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 0 | 0 |
| | din care: | 641 | | |
| 412 | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni $r641 \geq$ | 642 | | |
| 412 | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 643 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 650 | | |
| 420 | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| 420 | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung $r660 \geq r661$ | 660 | | |
| 420 | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |

| | | | | |
|---------------------|---|-----|----------|----------|
| 42 | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| 42 | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| 425+427+428 | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 0 | 0 |
| E. | DATORII CURENTE | | | |
| 51 | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| 51 | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| 512 | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni $r 721 \geq r 722$ | 721 | | |
| 512.5 | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| 512.2+512.4+512.6 | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| 52 | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 5549956 | 10084601 |
| 522 | 4. Datorii față de părțile afiliate curente $r 740 \geq r 741$ | 740 | | |
| 522.1 | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| 523 | 5. Avansuri primite curente | 750 | 1512555 | 2420805 |
| 531+532 | 6. Datorii față de personal | 760 | 74598 | 859833 |
| 533 | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 30101 | 71998 |
| 534 | 8. Datorii față de buget | 780 | 533443 | 645470 |
| 536 | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| 535 | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| 537+541+542+543+544 | 11. Alte datorii curente | 810 | 28 | 528347 |
| | 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 | 7700681 | 14611054 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| 426.1+538.1 | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| 426.2+538.2 | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor | 840 | | |
| 426.3+538.3 | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| 426.4+538.4 | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) | 880 | 17095520 | 23256728 |

0 0
0 0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.23 până la 31.12.2023

| NR. con. | Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|-------------|---|---------|----------------------|----------|
| | | | precedentă | curentă |
| | I | 2 | 3 | 4 |
| 611.1+611.3 | Venituri din vânzări, total | 010 | 13558044 | 14828468 |
| | din care: | | | |
| 611.3+611.5 | venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 13017054 | 14632298 |
| 611.5 | venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 540990 | 205170 |
| 611.6 | venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| 611.7 | venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| 611.8 | venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| 611.9 | alte venituri din vânzări | 016 | | |
| 711.1+711.3 | Costul vânzărilor, total | 020 | 10976705 | 11923777 |
| | din care: | | | |
| 711.3+711.5 | valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 10894751 | 11388670 |
| 711.5 | costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 81954 | 432691 |
| 711.6 | costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| 711.7 | costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| 711.8 | costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| 711.9 | alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | 102416 |
| 611.3 | Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 2581339 | 2904691 |
| 611.5 | Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| 711.5 | Cheltuieli de distribuție | 050 | | 76351 |
| 711.6 | Cheltuieli administrative | 060 | 1434894 | 1186992 |
| 711.7 | Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 137091 | 109430 |
| 611.3 | Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080 | 1009354 | 1531918 |
| 622.1 | Venituri financiare, total | 090 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| 622.2 | venituri din interese de participare <i>r.091 ≥ r.092</i> | 091 | | |
| | inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| 622.3 | venituri din dobânzi: <i>r.093 ≥ r.094</i> | 093 | | |
| | inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| 622.4 | venituri din alte investiții financiare pe termen lung <i>r.095 ≥ r.096</i> | 095 | | |
| | inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |
| 622.5 | venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | |
| 622.6 | venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| 622.6+622.7 | venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | | |
| 722.1 | Cheltuieli financiare, total | 100 | 19384 | 14132 |
| | din care: | | | |
| 722.2 | cheltuieli privind dobânzile <i>r.101 ≥ r.102</i> | 101 | | |
| | inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| 722.3 | cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| 722.4 | cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| 722.4+722.5 | cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 19384 | 14132 |
| 621+622 | Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100) | 110 | -19384 | -14132 |
| 621+622 | Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | -47700 |
| 721+722 | Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | 982271 |
| | Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130) | 140 | 0 | -534571 |
| | Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | -19384 | -548703 |
| | Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150) | 160 | 989970 | 983215 |
| 73 | Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | 168948 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170) | 180 | 989970 | 814267 |