



## BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	20.199	13.086
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	44.408	44.408
	Mijloace fixe	040	2.323.733	2.062.297
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	2.388.340	2.119.791
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	383.059	379.172
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4.167	7.967
	Producția în curs de execuție și produse	170		20.034
	Mărfuri	180	28.695	2.381
	Creanțe comerciale	190	670.643	697.658
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	16.151	31.704
	Creanțe ale bugetului	220	20.894	19.588
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	1.240	2.041
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	291.112	83
	Alte elemente de numerar	260	35.000	24.334
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.994	28.632
	<b>Total active circulante</b> (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	1.452.955	1.213.594
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	3.841.295	3.333.385



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5.500	5.500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			1.722.796	1.682.796
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	24.729
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	421.187	421.187
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			2.149.483	2.134.212
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	236.408	136.989
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
			236.408	136.989
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		185.092
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	697.904	641.562
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	164.719	9.625
	Datorii față de personal	500	359	2.578
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	46.808	
	Datorii față de buget	520	247.453	157.115
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	264.926	9.926
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	33.235	56.286
	<b>Total datorii curente</b> (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		
			1.455.404	1.062.184
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	3.841.295	3.333.385



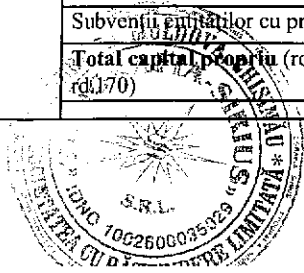
**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7.043.912	6.750.951
Costul vânzărilor	020	5.290.894	5.390.609
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.753.018	1.360.342
Alte venituri din activitatea operațională	040	42.864	44.600
Cheltuieli de distribuie	050	35.815	15.760
Cheltuieli administrative	060	904.713	1.113.187
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	77.019	194.915
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	778.335	81.080
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	8.204	-5.341
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	786.539	75.739
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	123.124	51.010
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	663.415	24.729

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5.500			5.500
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.500			5.500
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1.722.796		40.000	1.682.796
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	24.729		24.729
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.722.796	24.729	40.000	1.707.525
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	421.187			421.187
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții emițătorilor cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2.149.483	24.729	40.000	2.134.212



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8.371.170	7.649.507
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.586.630	4.391.277
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.587.437	2.113.470
Dobînzi plătite	040	2.819	9.284
Plata impozitului pe venit	050	52.000	137.045
Alte încasări	060	6.512	
Alte plăți	070	1.095.629	1.189.840
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	1.053.167	-191.409
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2.000	185.092
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	83.810	
Dividende plătite	170	773.200	295.000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-855.010	-109.908
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	198.157	-301.317
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-74	-378
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	128.029	326.112
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	326.112	24.417



**Date generale**

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare 10026000350 Data înregistrării 01.10.1998 Seria MD Număr 0007519  
 29
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data 01.10.1998, suma 5.400 lei, inclusiv:  
 1) cota statului lei,  
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,  
 Modificări ulterioare:  
 a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,  
 b) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:  
 Licența în vigoare:  
 ) Număr , data eliberării  
 Termen de valabilitate  
 Tipul de activitate  
 Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 24 persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ 8 persoane,  
 2) muncitori 16 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 24 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.556.822 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
 1) valoarea de gaj lei,  
 2) valoarea contabilă lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
 1) profit lei,  
 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
 1) plătite lei,  
 2) planificate pentru plată lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei,  
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 ) codul valutei
14. Numerar legat – total lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;  
 b) la numitor – valoarea contabilă

