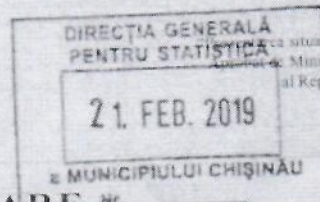


21

Digitally signed by Munteanu Mihail  
Date: 2019.12.09 15:49:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa la SNC  
situațiilor financiare  
Ministerul Finanelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anual 20 18  
Entitatea Magde SRL Cod CUIJO 20168628  
(Denumirea completă) Cod IDNO 1002600011546

Sediul: MD 2044 mn. Chișinău Cod postal Ed. M. Bătrân 3 ap 40 Răzmul (municipiul, UTA): Localitatea 0140 Cod CUADM

Activitatea principală reparații, reconstrucții Cod CAEM, rev. 2 4338  
producerea mobilierului, const. PVC

Forma de proprietate privată Cod TP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CIOI 530

Date de contact: Tel. 022286987 e-mail magde-srl@yahoo.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (d-na)

Tel.

Munteanu Natalie  
022286987

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 10675909             | 13791589 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     |                      |          |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     |                      | 13175    |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 10675909             | 15809764 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      |          |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     | 918305               | 536948   |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     | 6806604              | 10803137 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 742500               | 1109900  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 204188               | 446960   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 568943               | 594828   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 101153               | 119931   |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 846037               | 814853   |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 10187630             | 14453328 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 488279               | 1351436  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 59593                | 189921   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 428686               | 1161515  |



## BILANȚUL

Anexa 1

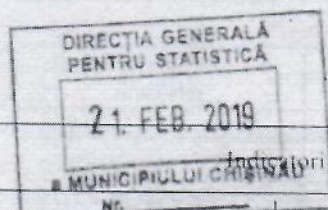
la 31.12.2018

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010        |                                 |                                 |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020        |                                 |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030        | 88482                           | 88482                           |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040        | 2266980                         | 2060732                         |
|             | 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><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)                                    | 130        | 2355462                         | 2089214                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                         | 140        | 849791                          | 225985                          |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160        | 9029                            | 3055                            |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180        | 147375                          |                                 |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190        | 2538983                         | 2262618                         |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210        | 50109                           | 26425                           |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220        | 5798                            | 320                             |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230        | 27472                           | 16903                           |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240        | 1479                            | 1479                            |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250        | 231571                          | 3497447                         |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290        | 575                             | 387                             |
|             | <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) | 300        | 3862122                         | 6028619                         |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 6217584                         | 8117833                         |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 761000                             | 761000                             |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        | 16390                              | 16390                              |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | x                                  |                                    |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 4357301                            | 4357301                            |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | x                                  | 1161515                            |
|             | 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 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 5134691                            | 6296206                            |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        | 375136                             | 420357                             |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        | 375136                             | 420357                             |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        | 390403                             |                                    |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 195364                             | 161868                             |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        |                                    |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        | 50                                 | 913179                             |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        |                                    | 96000                              |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 34854                              | 18533                              |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 71086                              | 195690                             |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        | 16000                              | 16000                              |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520<br>+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 704757                             | 1401270                            |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 6217584                            | 8117833                            |





## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă  |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 10643909             | 15491589 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 8678634              | 12895368 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 2057275              | 2596221  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     |                      | 9703     |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     | 104153               | 94402    |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 1466830              | 1340337  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 1013                 | 119931   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 488279               | 1347444  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     |                      | 3992     |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 488279               | 1351436  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 59593                | 189927   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | 428686               | 1161515  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă 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     | 461000                                  |          |           | 461000                                  |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     | 16390                                   |          |           | 16390                                   |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 477390                                  |          |           | 477390                                  |
| 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     | x                                       |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 4357301                                 |          |           | 4357301                                 |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | x                                       | 1161515  |           | 1161515                                 |
|         | 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     | 4357301                                 | 1161515  |           | 5518816                                 |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 5134691                                 | 1161515  |           | 6296206                                 |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 11032063             | 19532606 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 10056132             | 14022315 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 256804               | 413366   |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 19027                | 64000    |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 3731114              | 5111457  |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 4238365              | 6633506  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | 192849               | 3510877  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         |                      |          |
| Dobânzi 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         | 764436               |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         | 852000               | 251000   |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |          |
| 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         | (87864)              | (251000) |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210         | 104985               | 3259877  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         |                      |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 126585               | 231571   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | 231571               | 3491447  |



Data prezentării 15.04.2021 10:49:01

Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MAGDA S.R.L.  
Cod CUIO: 20160622  
Cod IDNO: 100260921546

Sediu:  
MD: 2044  
Raionul(municipiul): 106, DOB. RISCĂNI  
Cod CUATM: 0140, SEC. CIOCANI  
Strada: SECTORUL CIOCANI STR. Mircea cel Bătrân bd. nr.3 of.70

Activitatea principală: F4339. Alte lucrări de finisare  
Forma de proprietate: 15. Proprietate privată  
Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

E-mail:

E-mail: magda srl@magda.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dne) Munteanu Natalia Tel. 022286997

Numele nedy al spariatilor in perioada de gestiune:

Persoanele responsabile de asigurarea situațiilor financiare: Munteanu Mihail

Digitally signed by Munteanu Mihail  
Date: 2021.04.16 10:52:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. crt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                         |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                    |         |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(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     | 88482                           | 88482                           |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 1597015                         | 1163106                         |
|          | din care:                                                            | 081     | 725845                          | 646943                          |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     |                                 |                                 |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 769731                          | 430438                          |



A.

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 101439  | 85807   |
| 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 1685497 | 1251668 |
| <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 | 415000  | 1615001 |
| din care:                                                                                                                |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 152 |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 153 | 415000  | 1615000 |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                          | 154 |         | 1       |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 415000  | 1615001 |
| <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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 2100497 | 2866669 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 469944  | 1424903 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 581057  |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 28853   | 59438   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1079854 | 1484341 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 1967147 | 216838  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 61314   | 92763   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 7631    | 11079   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 1479    | 1479    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 230     | 2372    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2037801 | 324531  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
| din care:                                                                                                                |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |

B.



|  |                                                                                                       |     |          |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
|  | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |         |
|  | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |          |         |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 4847083  | 3938214 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 7964738  | 5747086 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 10065235 | 8613755 |
|  | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |         |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |         |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |         |
|  | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 761000   | 761000  |
|  | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 761000   | 761000  |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |         |
|  | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |         |
|  | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |         |
|  | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |         |
|  | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 16390    | 16390   |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 16390    | 16390   |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |         |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |         |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 6699345  | 6699345 |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 384563  |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )     |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 6699345  | 7083908 |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |         |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |         |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 7476735  | 7861298 |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |         |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |         |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |         |
|  | din care:                                                                                             |     |          |         |
|  | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 |          |         |
|  | 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 | 77086    |         |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 77086    |         |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |         |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |         |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 413903   | 403903  |



|    |                                                                                                                                    |     |          |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |          |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 413903   | 403903  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1824202  | 139311  |
| E. | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |          |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 129071   | 131871  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 26876    | 26532   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 117362   | 50840   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          |         |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 2511414  | 752457  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |         |
| F. | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 10065235 | 8613755 |

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 21405642             | 17002880 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 2286275              | 5994733  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 323268               | 287024   |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     | 18796099             | 10719654 |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      | 1469     |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 18967007             | 15053601 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 2068564              | 5686417  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 226312               | 276316   |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | 16672131             | 9090868  |
| 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     | 2438635              | 1949279  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     |                      |          |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 68159                | 81869    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 1149535              | 1422294  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     |                      |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1220941              | 445116   |



|                                                                                                             |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 135949  |        |
| din care:                                                                                                   |     |         |        |
| venituri din interese de participare                                                                        | 091 |         |        |
| 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 | 135949  |        |
| 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 |         |        |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |         |        |
| din care:                                                                                                   |     |         |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         |        |
| 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 |         |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 135949  |        |
| 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 | 135949  |        |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 1356890 | 445116 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 177362  | 60553  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 1179528 | 384563 |

## 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>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | {                                       | {        | {         | {                                       |
|         |                                                                                           |        | }                                       | }        | }         | }                                       |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
| I.      | 4. Capital retras                                                                         | 040    | {                                       | {        | {         | {                                       |
|         |                                                                                           |        | }                                       | }        | }         | }                                       |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    |                                         |          |           |                                         |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |



20.03.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

23.03.2020

## SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

## BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: MAGDA S.R.L.Sediul: SEC.CIOCANA, STR.MIRCEA CEL BATRIN BD. NR.3 OF.70Raionul(municipiul): 106, DDFRISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.CIOCANA, STR.MIRCEA CEL BATRIN BD. NR.3 OF.70Cod postal: 2044Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAActivitatea principală: F4339, Alte lucrări de finisareForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIO: 20168629Codul fiscal: 1002600011546

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Munteanu Natalia

Telefon:

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă:



Unitatea de masura: leu

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                                              |            | precedenta           | curenta         |
| 1                                                                                                            | 2          | 3                    | 4               |
| Venituri din virzari                                                                                         | 010        | 15791589             | 21405642        |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020        | 9183                 |                 |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030        | 3992                 | 135949          |
| <b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>                                                             | <b>040</b> | <b>15804764</b>      | <b>21541591</b> |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050        |                      | -581057         |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute                                                                         | 060        | 536918               | 112246          |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070        | 10803137             | 17054758        |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080        | 1109700              | 1274175         |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090        | 446960               | 286689          |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100        | 594829               | 422210          |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110        | 961784               | 1615680         |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120        |                      |                 |
| <b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>              | <b>130</b> | <b>14453328</b>      | <b>20184701</b> |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140        | 1351436              | 1356890         |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150        | 189921               | 177362          |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160        | 1161515              | 1179528         |

Digitally signed by Munteanu Mihail  
1161515 2020.04.22 10:31:33 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





**BILANȚUL**la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr.<br>cpt. | A C T I V                                                                                                                                                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                              | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                      |         |                                 |                                 |
|             | Imobilizari necorporale                                                                                                                                                        | 010     |                                 |                                 |
|             | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                                                      | 020     |                                 |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                       | 030     | 88482                           | 88482                           |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                  | 040     | 2000732                         | 1597015                         |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                               | 050     |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                   | 060     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                                                                                       | 070     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate                                                                                                                         | 080     |                                 | 415000                          |
|             | Investitii imobiliare                                                                                                                                                          | 090     |                                 |                                 |
|             | Creante 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     | 2089214                         | 2100497                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                       |         |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                      | 140     | 225985                          | 467343                          |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                    | 150     |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                                                       | 160     | 3055                            | 2601                            |
|             | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                                       | 170     |                                 | 581057                          |
|             | Marfuri                                                                                                                                                                        | 180     |                                 |                                 |
|             | Creante comerciale                                                                                                                                                             | 190     | 2262618                         | 1967147                         |
|             | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                                                  | 200     |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210     | 26425                           | 28853                           |
|             | Creante ale bugetului                                                                                                                                                          | 220     | 320                             | 61314                           |
|             | Creante ale personalului                                                                                                                                                       | 230     | 16903                           | 7631                            |
|             | Alte creante curente                                                                                                                                                           | 240     | 1479                            | 1479                            |
|             | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                                      | 250     | 3491447                         | 4847083                         |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                                              | 270     |                                 |                                 |
|             | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                                                | 280     |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290     | 387                             | 230                             |
|             | <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     | 6028619                         | 7964738                         |
|             | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 8117833                         | 10065235                        |



| Nr. cpt. | A C T I V                                                                                                                                         | 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     | 761000                          | 761000                          |
|          | Rezerve                                                                                                                                           | 330     | 16390                           | 16390                           |
|          | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                       | 340     | x                               | 1001                            |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                                                                   | 350     | 5518816                         | 5518816                         |
|          | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                               | 360     | x                               | 1179528                         |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                          | 370     | x                               |                                 |
|          | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                  | 380     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)</b>                                                       | 390     | 6296206                         | 7476735                         |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                     |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                    | 400     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                        | 410     | 420357                          |                                 |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                       | 430     |                                 | 77086                           |
|          | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>                                                                           | 440     | 420357                          | 77086                           |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                            |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                   | 450     |                                 |                                 |
|          | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                       | 460     |                                 | 413903                          |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                | 470     | 161868                          | 1824202                         |
|          | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                                  | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                          | 490     | 913179                          |                                 |
|          | Datorii fata de personal                                                                                                                          | 500     | 96000                           | 129071                          |
|          | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                                   | 510     | 18533                           | 26876                           |
|          | Datorii fata de buget                                                                                                                             | 520     | 195690                          | 117362                          |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                                       | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii fata de proprietari                                                                                                                       | 540     | 16000                           |                                 |
|          | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                              | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente                                                                                                                               | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente                                                                                                                              | 570     |                                 |                                 |
|          | <b>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)</b> | 580     | 1401270                         | 2511414                         |
|          | <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>                                                                                                    | 590     | 8117833                         | 10065235                        |

**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE**de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|------------|---------|----------------------|---------|
|            |         | precedenta           | curenta |



| 1<br>Indicatori                                                                                            | 2<br>Cod rd. | 3<br>Perioada de gestiune<br>precedenta | 4<br>curenta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                          | 2            | 3                                       | 4            |
| Venituri din vinzari                                                                                       | 010          | 15791589                                | 21405642     |
| Costul vinzanelor                                                                                          | 020          | 12895368                                | 18967007     |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)                                                             | 030          | 2896221                                 | 2438635      |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                 | 040          | 9183                                    |              |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                  | 050          | 97492                                   | 68159        |
| Cheltuieli administrative                                                                                  | 060          | 1340537                                 | 1149535      |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                               | 070          | 119931                                  |              |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)<br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080          | 1347444                                 | 1220941      |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                          | 090          | 3992                                    | 135949       |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                     | 100          | 1351436                                 | 1356890      |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                      | 110          | 189921                                  | 177362       |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                      | 120          | 1161515                                 | 1179528      |

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

| Nr.<br>d/o | Indicatori                                                                                 | Cod rd | Sold la inceputul<br>perioadei de<br>gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                          | 3      | 4                                             | 5        | 6         | 7                                             |
| 1          | <b>Capital social si suplimentar</b>                                                       |        |                                               |          |           |                                               |
|            | Capital social                                                                             | 010    | 761000                                        |          |           | 761000                                        |
|            | Capital suplimentar                                                                        | 020    |                                               |          |           |                                               |
|            | Capital nevarsat                                                                           | 030    | ()                                            | ()       | ()        | ()                                            |
|            | Capital neinregistrat                                                                      | 040    |                                               |          |           |                                               |
|            | Capital retras                                                                             | 050    | ()                                            | ()       | ()        | ()                                            |
|            | <b>Total capital social si suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 761000                                        |          |           | 761000                                        |
| 2          | <b>Rezerve</b>                                                                             |        |                                               |          |           |                                               |
|            | Capital de rezerva                                                                         | 070    | 16390                                         |          |           | 16390                                         |
|            | Rezerve statutare                                                                          | 080    |                                               |          |           |                                               |
|            | Alte rezerve                                                                               | 090    |                                               |          |           |                                               |
|            | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                            | 100    | 16390                                         |          |           | 16390                                         |
| 3          | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>                                          |        |                                               |          |           |                                               |
|            | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                | 110    | X                                             | 1001     |           | 1001                                          |
|            | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                            | 120    | 5518816                                       |          |           | 5518816                                       |
|            | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                        | 130    | X                                             | 1179528  |           | 1179528                                       |
|            | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                   | 140    | X                                             |          |           |                                               |



| Nr. d/o | Indicatori                                                                                           | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile                                             | 150    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160    | 5518816                                 | 1180529  |           | 6699345                                 |
|         | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170    |                                         |          |           |                                         |
| 4       | Diferente din reevaluare                                                                             | 171    |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180    | 6296206                                 | 1180529  |           | 7476735                                 |

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                               | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                          |        | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                        | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>                                                                   |        |                      |          |
| Incasari din vanzari                                                                                                     | 010    | 19532606             | 24277223 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                               | 020    | 14022315             | 20257310 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                          | 030    | 413366               | 411834   |
| Dobinzi platite                                                                                                          | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050    | 64000                | 235103   |
| Alte incasari                                                                                                            | 060    | 5111457              | 5760859  |
| Alte plati                                                                                                               | 070    | 6633506              | 7792199  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 3510876              | 1341636  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                  |        |                      |          |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                              | 090    |                      |          |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                          | 100    |                      |          |
| Dobinzi incasate                                                                                                         | 110    |                      |          |
| Dividende incasate                                                                                                       | 120    |                      |          |
| Alte incasari (plati)                                                                                                    | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                                                                     |        |                      |          |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                                                             | 150    |                      | 14000    |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                                  | 160    | 251000               |          |
| Dividende platite                                                                                                        | 170    |                      |          |
| Incasari din operatiuni de capital                                                                                       | 180    |                      |          |
| Alte incasari (plati)                                                                                                    | 190    |                      |          |