

„ _____ ” 20 _____
Data primirii

Финансовый отчет
за период _01 января 2021 - 31 декабря_ 2021

Организация _____

XXXXXXXXXX

Cod CUIO

XXXXXXXX

Фискальный код

Адрес:

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

XXXX

Cod CUATM

Основной вид деятельности _____

XXXXX

Cod CAEM, rev.2

Форма собственности _____

XX

Cod CFP

XXX

Cod CFOJ

Организационно правовая форма _____

Unitatea de măsură: leu

Контактные данные: Тел. _____ e-mail _____
WEB _____

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: XXXXXXXX
Tel. _____

Среднесписочное количество людей за отчетный период _____

Лица, ответственные за подписание финансовых отчетов субъекта* _____

Администратор _____

Главный бухгалтер _____

*conform art.30 din Legea contabilitații și raportări financiare nr.287/2017



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

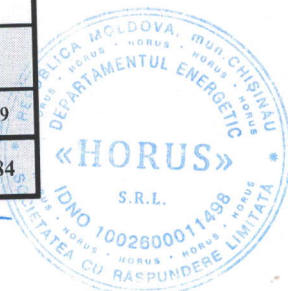
на 30 декабря 2021

№ п/п	АКТИВ	Код стр	Сальдо на 31.12.2021	
			На начало отчетного периода	На конец текущего отчетного периода
1	2	3	4	5
А.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
	I. Нематериальные активы			
	1. Нематериальные активы в процессе создания	010		
	2. Нематериальные активы в эксплуатации, всего	020	2 592	7 367
	из которых:		0	
	2.1. концессии, лицензии и товарные знаки	021	19	5 340
	2.2. авторские права	022	656	
	2.3. информационные программы	023	1 917	2 027
	2.4. прочие нематериальные активы	024	0	0
	3. Коммерческие фонды	030	0	
	4. Авансы выданные для нематериальных активов	040	0	
	Балансовая стоимость нематериальных активов (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040)	050	2 592	7 367
	II. Долгосрочные материальные активы			
	1. Незавершенные материальные активы	060	1 044 951	1 064 557
	2. Земельные участки	070	7 776 714	7 776 714
	3. Основные средства, всего	080	46 092 065	59 875 098
	3.1. здания			
	3.2. конструкции	081	40 260 583	38 184 830
	3.3. машины, механизмы и технические установки	082	141 950	129 802
	3.4. автотранспорт	083	313 216	615 755
	3.5. инвентарь и мебель	084	4 880 905	20 099 129
	3.6. прочие основные средства	085	0	382 948
	4. Природные ресурсы	086	495 410	462 634
	5. биологические активы	090	0	
	6. Инвестиции в недвижимость	100	0	
	7. Авансы выданные в счет основных средств	110	0	
	Итого основных средств (стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)	120	20 117 300	80 212 054
	III. Долгосрочные финансовые вложения	130	75 031 029	148 928 423
	1. Долгосрочные инвестиции в несвязанные стороны			
	2. Долгосрочные инвестиции в связанные стороны всего	140	7 061	7 061
	из которых:	150	15 090 196	28 745 271
	2.1. акции и доли в связанных сторонах			
	2.2. кредиты, выданные в аффилированные лица, всего	151	15 090 196	28 745 271
	2.3. кредиты, предоставленные в интересах участия	152	0	
	3.4. прочие финансовые вложения	153	0	
	Итого долгосрочные вложения (стр.140+стр.150)	154	0	



Нр.с трок и	АКТИВ	Код стр	Сальдо на 31.12.2021	
			На начало отчетного периода	На конец текущего отчетного периода
1	2	3	4	5
	IV. Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие основные средства	160	15 097 257	28 752 332
	1. Долгосрочная торговая дебиторская задолженность			
	2. Долгосрочная дебиторская задолженность аффилированных лиц	170	0	
	включая: требования, связанные с долями участия	180	0	
	3. Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	181	0	
	4. Долгосрочные ожидаемые расходы	190	0	
	5. Прочая дебиторская задолженность	200	124 595	231 506
	Итого долгосрочная дебиторская задолженность и прочие основные средства (стр.060+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)	210	190 352	115 617
	Всего основных средств (стр.050 + стр.130 + стр.160 + стр.220)	220	314 947	347 123
	Текущие активы	230	90 445 825	178 035 245
В.	I. Запасы			
	1. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы			
	2. Биологические активы	240	2 775 469	5 885 581
	3. Незавершенное производство	250	0	
	4. Продукция и товары	260	38 664 304	87 386 421
	5. Авансы	270	124 230 260	26 641 214
	Итого (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270+стр.280)	280	19 724 007	25 998 777
	II. Краткосрочная дебиторская задолженность	290	185 394 040	145 911 993
	1. Задолженность по торговым счетам			
	2. Дебиторка аффилированных лиц	300	41 362 628	108 680 456
	включая: дебиторская задолженность текущих аффилированных лиц	310	575 000	575 000
	3. Задолженность по расчетам с бюджетом	311	575 000	575 000
	4. Задолженность персонала	320	641 324	520 682
	5. Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	330	12 087	16 644
	6. Текущие расходы	340	5 480 503	2 106 189
	7. Прочие активы	350	0	
	Итого (стр.300 + стр.310 + стр.320 + стр.330+стр.340+стр.350+rd 360)	360	4 553 490	9 380 393
	III. Краткосрочные инвестиции	370	52 625 032	121 279 364
	1. Краткосрочные инвестиции в несвязанные стороны			
	2. Краткосрочные инвестиции в связанные стороны итого	380	305 072	0
	из которых:	390	0	0
	2.1. акции и доли в связанных сторонах	391		
	2.2. кредиты связанным сторонам	392		
	2.3. кредиты, предоставленные связанным сторонам	393		
	2.4. прочие инвестиции в аффилированные стороны	394		
	Итого текущие инвестиции (стр.380+стр.390)	394		
	IV. Денежные средства	400	305 072	0
	Итого текущие активы (стр.290+стр.370 + стр.400 + стр.410)	410	30 890 748	747 682
	Итого активы (стр.230 + стр.420)	300	269 214 892	267 939 039
	Total active (стр.230 + стр.420)	310	359 660 717	445 974 284

[Handwritten signature]



Нр.с трок и	ПАССИВ	Код стр	Сальдо на 31.12.2021	
			На начало отчетного периода	текущего отчетного периода
1	2	3	4	5
C.	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
	I. Уставный и добавочный капитал			
	1. Уставный капитал	440 311	28 171 271	39 521 145
	2. Неоплаченный капитал	450 313	0	
	3. Незарегистрированный капитал	460 314	0	
	4. Возвращенный капитал	470 315	0	
	5. Имущество, полученное от государства с правами собственности	480 316	0	
	Итого капитал (стр.440+стр.450+стр.470+стр.480)	490	28 171 271	39 521 145
	II. Prime de capital	500 317	0	
	III. Резервы		0	
	1. Резервный капитал	510 321	0	
	2. Резервы, предусмотренные уставом	520 322	0	
	3. Прочие резервы	530 323	15 559 298	15 559 298
	Итого резервы (стр.510+стр.520+стр.530)	540	15 559 298	15 559 298
	IV. Прибыль/убыток		X	
	1. Корректировка результата предыдущих лет	550 331	26 973 966	15 624 092
	2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	560 332		
	3. Чистая прибыль (чистый убыток) за период	570 333	X	23 633 680
	4. Прибыль, использованная в течение периода	580 334	X	
	Итого прибыль/убыток (стр.550 + стр.560 + стр.570 + стр.580)	590	26 973 966	39 257 772
	V. Резервы по переоценке	600 343		
	VI. Прочие статьи капитала	610 341	33 936 517	33 936 517
	Итого собственный капитал (стр.490 + стр.500+ стр.540 + стр.590+ стр.600+ стр.610)	620	104 641 052	128 274 733
D.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1. Долгосрочные кредиты банков	630 411	44 348 794	35 153 663
	2. Долгосрочные займы	640 412	0	
	из которых:		0	
	2.1. обязательства из выпуска облигаций	641 412,3+412,5	0	
	в том числе: кредиты от выпуска конвертируемых облигаций	642 412,5	0	
	2.2. другие долгосрочные кредиты	643 412,1+412,2+ 412,4+412,6	0	
	3. Долгосрочные коммерческие обязательства	650 421	135 785	
	4. Долгосрочные долги перед аффилированными лицами	660 422	0	
	в том числе: долги, связанные с долями участия	661 422,1	0	
	5. Получены долгосрочные авансы	670 423	0	
	6. Долгосрочный ожидаемый доход	680 424	0	
	7. Прочие долгосрочные долги	690 425+426+427 +428	122 627 034	140 866 894
	Итого долгосрочные обязательства (стр.630 + стр.640 + стр.650 + стр.660+стр.670+стр.680+стр.690)	700	167 111 613	176 020 557
E.	Текущие обязательства			
	1. Краткосрочные кредиты банков	710 511	9 637 334	61 705 163



Нр.с трок и	ПАССИВ	Код стр	Сальдо на 31.12.2021		
			На начало отчетного периода	текущего отчетного периода	
1	2	3	4	5	
	2. Краткосрочные финансовые обязательства итого	720	512	0	
	из которых:			0	
	2.1. обязательства из выпуска облигаций	721	512,3	0	
	в том числе: обязательства от выпуска конвертируемых облигаций	722		0	
	2.2. Прочие краткосрочные обязательства	723	512,5	0	
	3. Текущая торговая кредиторская задолженность	730	521	69 013 375	63 904 784
	4. Задолженность перед текущими аффилированными лицами	740	522	0	
	в том числе: долги, связанные с долями участия	741	522,1	0	
	5. Текущие принятые авансы	750	523	0	16 075
	6. Обязательства персоналу по прочим операциям	760	531+532	24 559	680 671
	7. Обязательства по страхованию	770	533	143 371	285 019
	8. Обязательства по расчетам с бюджетом	780	534	2 042 006	2 422 775
	9. Обязательства учредителям и другим участникам	790	536	0	
	10. Текущий ожидаемый доход	800	535	0	
	11. Прочие краткосрочные обязательства	810	541+542+543 +544	7 047 407	12 664 507
	Итого текущие обязательства (стр.710+ стр.720 + стр.730 + стр.740 + стр.750 + стр.760 + стр.770 + стр.780 + стр.790 + стр.800 + стр.810)	820		87 908 052	141 678 994
F.	РЕЗЕРВЫ				
	1. Резервы для сотрудников	830	426,1+538,1		
	2. Резервы по гарантиям, предоставленных покупателям/заказчикам	840	426,2+538,2		
	3. Резервы по налогам	850	426,3+538,3		
	4. Прочие резервы	860	426,4+538,4		
	Итого резервы (стр.830+ стр.840 + стр.850 + стр.860)	870		0	0
	Итого пассив (стр.620 + стр.700 + стр.820 + стр.870)	880		359 660 717	445 974 284



Отчет о прибылях и убытках
с 01 января 2021 до 30 декабря 2021

Показатели	Cod rd.	Период		
			На начало отчетного периода	На конец текущего отчетного периода
1	2		3	4
Доход от продаж итого	010	611	259 505 335	275 596 179
из которого:				
доход от реализации продукции и товаров	011	611,1+611,2	126 725 680	60 813 708
доходы от оказания услуг и выполнения работ	012	611,3+611,4	121 354 666	130 707 547
доходы от строительных подрядов	013	611,5	5 570 425	80 051 263
доходы от договоров лизинга	014	611,6	5 854 564	4 023 660
доходы от договоров микрофинансирования	015	611,7		
Прочие доходы от продаж	016	611,8		
Себестоимость продаж	020	711	225 392 840	229 508 863
из которого:				
балансовая стоимость реализованной продукции и	021	711,1+711,2	116 354 973	47 906 898
стоимость оказанных услуг и выполненных работ	022	711,3+711,4	104 588 592	115 024 503
стоимость подряда на строительство	023	711,5	4 449 275	66 576 937
расходы, связанные с договорами аренды/лизинга	024	711,6		524
расходы, связанные с договорами	025	711,7		
прочие расходы на продажу	026	711,8		
Валовая прибыль (валовой убыток) (стр.010 – стр.020)	030		34 112 495	46 087 317
Прочие операционные доходы	040	612	2 475 239	3 454 928
Расходы на распространение	050	712	3 180 136	1 383 962
Административные расходы	060	713	12 946 502	17 231 570
Прочие операционные расходы	070	714	889 637	1 727 609
Операционный доход: прибыль (убыток) (стр.030 + стр.040 – стр.050 – стр.060 – стр.070)	080		19 571 459	29 199 105
Финансовый доход, всего	090	622	6 111 523	11 622 853
из которого:				
доход от долевого участия	091	622,1		0
в том числе: доход от связанных сторон	092			
процентный доход	093	622,2		0
в том числе: доход от связанных сторон	094			
доходы от прочих долгосрочных финансовых	095	622,3		
в том числе: доход от связанных сторон	096			
доход от корректировок стоимости в отношении долгосрочных и текущих финансовых вложений	097	622,4		
доход от продажи финансовых вложений	098	622,5		
Доход от курсовых и валютных разниц	099	622,6+622,7	6 111 523	11 622 853
Финансовые расходы, всего	100	722	14 193 755	14 024 708
из которого:				
Процентные расходы	101	722,1	2 364 787	2 561 254
в том числе: доход от связанных сторон	102			
корректировки стоимости долгосрочных и текущих финансовых вложений	103	722,2		
расходы, связанные с выбытием финансовых	104	722,3		
расходы, связанные с курсовыми и суммовыми	105	722,4+722,5	11 828 968	11 463 454
Финансовая прибыль (убыток) результат (стр.090-стр.100)	110		-8 082 232	-2 401 854
Доход с основных и исключительных активов	120	621+623	78 970	59 205
Расходы с основными и исключительными активами	130	721+723	154 222	
Результат от операций с основными и исключительными активами: прибыль (убыток) (стр.120-стр.130)	140		-75 252	59 205
Результат от прочей деятельности: прибыль (убыток) (стр.110+стр.140)	150		-8 157 484	-2 342 650
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.080 + стр.150)	160		11 413 975	26 856 455
Расходы по подоходному налогу	170		1 647 871	3 222 775
Чистая прибыль (чистый убыток) за период	180		9 766 104	23 633 680



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

с_01 января_по_31 декабря_2021

Нр.	Показатели	Код стр	Наконец предыдущего отчетного	Увеличение	Уменьшение	На конец текущего отчетного
1	2	3	4	5	6	7
I.	Уставный и добавочный капитал					
	Уставный капитал					39 521 145
	1. Уставный капитал	010	28 171 271	11 349 874		
	2. Неоплаченный капитал	020				
	3. Незарегистрированный капитал	030	()	()	()	()
	4. Изъятый капитал	040				
	5. Имущество, полученное от государства с правами собственности	050	()	()	()	()
	Итого (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050)	060	28 171 271	11 349 874		39 521 145
II.	Капитал	070				
III.	Резервы					15 559 298
	1. Резервы, установленные законодательством	080	15 559 298			
	2.Резервы, предусмотренные уставом	090				
	3. Прочие резервы	100				
	Итого резервы (стр.080 + стр.090+стр.100)	110	15 559 298	0	0	15 559 298
IV.	Прибыль/убыток					
	1. Поправки результатов предыдущих периодов	120				
	2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	130	26 973 966		11 349 874	15 624 092
	3. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	140		23 633 680		23 633 680
	4. Использованная прибыль отчетного периода	150	()	()	()	()
	Итого (стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150)	160	26 973 966	23 633 680	11 349 874	39 257 772
V.	Резервы от переоценки	170				
VI.	Прочие элементы собственного капитала	180	33 936 517			33 936 517
	Итого собственный капитал (стр.060 + стр.070 + стр.110+стр.160 + стр.170+стр.180)	190	104 641 053	34 983 554	11 349 874	128 274 733



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01 января по 31 декабря 2021

Показатели	Код стр	Период	
		На начало отчетного периода	На конец текущего отчетного периода
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Поступление денежных средств от продаж	010	201 036 798	229 217 180
Денежные выплаты поставщикам и подрядчикам	020	173 715 950	259 357 160
Денежные выплаты работникам, отчисления на государственное страхование и взносы на обязательное медицинское страхование и/или факультативные (добровольные) отчисления на социальные и медицинские страхования	030	4 883 580	8 465 841
Выплата процентов	040	2 231 289	2 561 254
Выплата подоходного налога	050	700 000	1 896 006
Прочие поступления денежных средств	060	12 192 773	8 355 486
Прочие выбытия денежных средств	070	13 873 141	38 448 220
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020 – стр.030 – стр.040 – стр.050 + стр.060 – стр.070*)	080	17 825 611	-73 155 815
Инвестиционная деятельность			0
Денежные поступления от выбытия долгосрочных активов	090		0
Денежные выплаты на приобретение долгосрочных активов	100		0
Проценты полученные	110		0
Дивиденды полученные	120		0
в том числе из-за рубеж	121		0
Прочие поступления (выбытия) денежных средств	130		0
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.090 – стр.100 + стр.110 + стр.120 ± стр.130)	140	0	0
Финансовая деятельность			0
Денежные поступления в виде кредитов и займов	150	21 987 015	62 077 319
Денежные выплаты по кредитам и займам	160	14 374 304	18 965 065
Выплаты дивидендов	170		0
В том числе дивиденды выплаченные нерезидентам	171		0
Денежные поступления от эмиссии собственных акций	180		0
Прочие поступления (выбытия) денежных средств	190		0
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности (стр.150 – стр.160 – стр.170 + стр.180 ± стр.190)	200	7 612 711	43 112 254
Чистое поступление (выбытие) денежных средств (± стр.080 ± стр.140 ± стр.200)	210	25 438 322	-30 043 561
Положительные (отрицательные) курсовые разницы	220	-45 890	-99 505
Остаток денежных средств на начало года	230	5 498 316	30 890 748
Остаток денежных средств в конце отчетного периода (± стр.210 ± стр.220 + стр.230)	240	30 890 748	747 682

