



# BILANȚUL

Anex.

la 31 DECEMBRIE 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	7 832	6 259
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	9 719	14 806
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17 551	21 065
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	1 100	98
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	619 593	283 467
	Creanțe comerciale	190	1 438 994	2 456 199
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 421	15 070
	Creanțe ale bugetului	220	2 474	3 879
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	236 381	232 465
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	849	421
	<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	2 302 812	2 991 599
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	2 320 363	3 012 664

nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(5731)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 583 704	1 583 704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		484 604
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 589 104	2 067 977
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1 330	1 773
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 330	1 773
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	686 655	921 925
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		166
	Datorii față de buget	520	43 274	20 823
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	729 929	942 914
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 320 363	3 012 664



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Ane.

de la 01.01 pînă la 31.12. 2018

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 513 971	4 748 857
Costul vânzărilor	020	2 374 622	3 080 755
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 139 349	1 668 102
Alte venituri din activitatea operațională	040		1 879
Cheltuieli de distribuire	050		5 798
Cheltuieli administrative	060	918 053	1 050 388
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13 947	15 651
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	207 349	598 144
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	74 995	(44 501)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	282 344	553 643
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	37622	69 039
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	244 722	484 604

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	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	5400			5400
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		(5731)		(5731)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 583 704			1 583 704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		484 604		484 604
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	( )	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 583 704	478 873		2 062 577
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	1 589 104	478 873		2 067 977

# SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01. pînă la 31.12. 2018

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	3 927 421	4 149 060
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3416 605	3 001 714
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	620 477	766 698
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	30 120	86 324
Alte încasări	060	15 740	
Alte plăți	070	233 399	287 940
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(357 440)	6 384
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	13 099	10 300
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(13 099)	(10 300)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(370 539)	(3916)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	606 920	236 381
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	236 381	232 465