

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1 665	1 008
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 678 681	-
	Terenuri	030	104 731	104 731
	Mijloace fixe	040	3 054 917	4 956 781
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	40 000	140 000
	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	-	-
	Total active imobilizate (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	4 879 994	5 202 520
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 115 341	597 708
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	12 225
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	1 767 981	2 497 196
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	52 707	316 797
	Creanțe ale bugetului	220	8 050	8 067
	Creanțe ale personalului	230	10 987	12 103
	Alte creanțe curente	240	55 758	55 758
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	416 579	3 561 873
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	288 101	354 350
	Total active circulante (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	3 715 504	7 416 077
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8 595 498	12 618 597



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	983 725	983 725
	Rezerve	330	2 619 488	2 619 488
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 108 410	2 108 410
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 908 517
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5 711 623	7 620 140
4.	Datorii pe termen lung			
	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	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	250 000
	Datorii comerciale	470	2 617 508	3 160 694
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	300	400
	Datorii față de personal	500	92 649	201 721
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	26 867	107 274
	Datorii față de buget	520	124 078	1 190 198
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	22 473	88 170
	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)	580	2 883 875	4 998 457
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8 595 498	12 618 597



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 418 811	14 252 081
Costul vânzărilor	020	2 757 811	10 654 742
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	661 000	3 597 339
Alte venituri din activitatea operațională	040	57 511	7 355
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	891 561	1 343 705
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	149 210	140 478
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(322 260)	2 120 511
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	8 333	171 062
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(313 927)	2 291 573
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	383 056
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(313 927)	1 908 517



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4 706 600	16 005 039
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 196 708	9 878 104
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 284 925	2 370 356
Dobînzi plătite	040	29 232	11 727
Plata impozitului pe venit	050	105 734	128 226
Alte încasări	060	49 000	752 089
Alte plăți	070	579 170	1 357 896
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	559 831	3 010 819
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	150 000
Dobînzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	50 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	(100 000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 327 100	439 372
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 470 352	189 372
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(143 252)	250 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	416 579	3 160 819
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	(15 525)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	-	416 579
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	416 579	3 561 873

