

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	1630622
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2429031	2429031
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	856103
	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	2734431	5221156
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	916738	
	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	916738	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	238771	671513
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3469218	1599967
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	911441	161241
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7305	180321
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	5843473	2450753
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		7671909

H. Kloponu 3



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	6223242	7027759
Costul vânzărilor	020	4297683	4661316
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	1925559	2366443
Alte venituri din activitatea operațională	040	359620	1467
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2107458	1333881
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	199444	90127
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(21723)	943902
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	51723	33851
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	30000	97783
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	24860	121650
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	5140	856103

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12. 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					5400
	Capital social	010	5400			
	Capital suplimentar	020				()
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				()
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					1630622
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	1630622		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2729031			2729031
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	856103		856103
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2729031	2486725	5215756
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2734431	2486725		5221156

A. Măpou

