

BILANȚUL

la 31-decembrie-2021

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7 389	4 929
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2 000	1 600
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5 389	3 329
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7 389	4 929
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	10 529 449	10 651 030
	din care:			
	3.1. clădiri	081	9 462 126	9 247 801
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	551 948	992 192
	3.4. mijloace de transport	084	283 902	231 621
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	231 473	179 416
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10 529 449	10 651 030
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	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		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	3. Alte creanțe pe termen lung	181		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
	5. Alte active imobilizate	200		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	210		
		220		



	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10 536 838	10 655 959
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	191 364	174 401
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	12 455 341	13 483 067
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2 067 691	720 964
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14 714 396	14 378 432
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1 989 554	4 851 785
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțe ale bugetului	320	76 338	11 838
	4. Creanțele ale personalului	330		50 000
	5. Alte creanțe curente	340	1 909	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	14	14
	7. Alte active circulante	360	25 640	52 836
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 093 455	4 966 473
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
	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		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	4 860	111 671
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16 812 711	19 456 576
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27 349 549	30 112 535



Autu

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de	sfirșitul perioadei de
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 178 400	1 478 400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	1 178 400	1 478 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	3 655 220	3 655 220
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	570	X	625 955
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3 655 220	4 281 175
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4 833 620	5 759 575
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	9 567 161	18 644 218
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	514 800	500 279
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	690	10 081 961	19 144 497
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	6 829 484	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	730	5 470 460	5 004 038
		740		
		741		



	5. Avansuri primite curente	750	54 588	70 694
	6. Datorii față de personal	760	340	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	49 694	45 891
	8. Datorii față de buget	780	29 402	87 840
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CORENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	12 433 968	5 208 463
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	27 349 549	30 112 535



Untu

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-Ianuarie-2021 pînă la 31-decembrie-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22 184 519	22 217 857
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21 331 740	20 180 111
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	852 779	2 037 746
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15 644 348	15 492 825
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	15 644 348	15 343 016
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		149 809
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6 540 171	6 725 032
Alte venituri din activitatea operațională	040	12 123	7 743
Cheltuieli de distribuire	050	542 171	865 659
Cheltuieli administrative	060	4 468 637	4 232 296
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	166 983	126 310
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 374 503	1 508 510
Venituri financiare, total	090	62 441	24 979
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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	62 441	24 979
Cheltuieli financiare, total	100	821 034	802 966
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	101	752 148	732 183
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	68 886	70 783
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(758 593)	(777987)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(758 593)	(777987)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	615 910	730 523
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	34 006	104568
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	581 904	625 955



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-ianuarie-2021 pînă la 31-decembrie-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		2	3
1		precedentă	currentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010	25 948 482	19 905 492
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22 587 784	19 178 902
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 934 406	2 167 409
Dobînzî plătită	040	752 148	732 183
Plata impozitului pe venit	050	130 808	9 000
Alte încasări	060	10 339	2 391 006
Alte plăți	070	1 600 212	2 066 199
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 046 537)	(1 857 195)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	632 977	465 967
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(632 977)	(465 967)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8 036 589	9 122 213
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 370 310	6 605 110
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite ne rezidenților	171		
Incasări 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	1 666 279	2 517 103
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(13 235)	193 941
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2 846)	(87 130)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	20 941	4 860
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4 860	111 671



Nuly