

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	10.012	10.012
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	69.316	69.316
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	129.743
	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	79.328	209.071
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		123.545
	Împrumuturi pe termen lung	410	315.600	215.600
	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	315.600	339.145
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	97.289	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	73.528	155.340
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	26.665	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8.449	
	Datorii față de buget	520	17.594	19.882
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	23.550	
	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	247.075	175.222
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	642.003	723.438



BILANȚUL

la 31.12.2017

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	1.284	1.284
	Mijloace fixe	040	16.229	20.413
	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		
	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	17.513	21.697
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8.620	14.924
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6.903	7.856
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	245.754	191.062
	Creanțe comerciale	190	103.776	240.506
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	17.707	13.829
	Creanțe ale personalului	230	1.550	
	Alte creanțe curente	240	16.250	4.868
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	210.413	220.579
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	13.517	8.117
	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	624.490	701.741
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	642.003	723.438

