

BILANȚUL
an 2021

Anexa 1

| Nr. | 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 | 6 348 | 9 500 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040) | 050 | 6 348 | 9 500 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 7 656 750 | 14 638 560 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 7 322 317 | 11 488 983 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 161 743 | 190 823 |
| | 3.3. mijloace de transport | 084 | | 2 689 168 |
| | 3.4. inventar și mobilier | 085 | 172 690 | 268 205 |
| | 3.5. alte mijloace fixe | 086 | | 1 380 |
| | 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 | 7 656 750 | 14 638 560 |
| | 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 | 180 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| | 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| | 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210) | 220 | | |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 7 663 098 | 14 648 060 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 61 375 | 915 771 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 2. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 3. Produse și mărfuri | 270 | 34 974 | 732 176 |
| | 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 96 349 | 1 647 947 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 9 608 836 | 195 630 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 632 666 | 3 139 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | | 23 994 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 282 000 | |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | | |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 10 523 502 | 222 763 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 1 610 500 | 2 405 040 |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| | din care: | | | |
| | 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 | 1 610 500 | 2 405 040 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 765 075 | 1 228 311 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 12 995 426 | 5 504 061 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 20 658 524 | 20 152 121 |

| Nr. d/o | Pasiv | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 8 100 | 8 100 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | | |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | 0 | |
| | 4. Capital retras | 470 | | |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | 0 | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) | 490 | 8 100 | 8 100 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 0 | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 7 164 737 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | | 5 605 320 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 7 164 737 | 5 605 320 |
| | 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 | 7 172 837 | 5 613 420 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | | |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | 1 208 345 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | | 1 208 345 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|-------------------|-------------------|
| E. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | 700 000 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 9 985 687 | 6 367 968 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 3 500 000 | 23 247 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | 173 186 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | | |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | | 422 906 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | 5 643 049 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 13 485 687 | 13 330 356 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor | 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 | 20 658 524 | 20 152 121 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie2021

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 47 529 966 | 77 127 350 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 47 130 272 | 75 420 306 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 399 694 | 1 707 044 |
| 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 | 38 689 127 | 67 420 634 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 38 610 802 | 66 887 519 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 78 326 | 533 115 |
| 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 | 8 840 839 | 9 706 716 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 20 814 | 363 795 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1 656 831 | 3 737 601 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 7 163 194 | 5 605 320 |
| Venituri financiare, total | 090 | | |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi: | 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 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| 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 | | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | | |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 1 723 | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 | 1 723 | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | 1 723 | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 7 164 917 | 5 605 320 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | 7 164 917 | 5 605 320 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: **ianuarie** pînă la: decembrie 2021

| Nr. | Indicatori | Cod rd. | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-----|--|------------|---|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 8 100 | | | 8 100 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | | | | |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | 0 | | | 0 |
| | 4. Capital retras | 040 | | | | |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de pro | 050 | 0 | | | 0 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050) | 060 | 8 100 | | | 8 100 |
| | II. Prime de capital | 070 | | | | |
| | III. Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 7 164 737 | | 7 164 737 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 5 605 320,00 | | 5 605 320,00 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | | | 0 |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 7 164 737 | 5 605 320 | 7 164 737 | 5 605 320 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 7 172 837 | 5 605 320 | 7 164 737 | 5 613 420 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2021

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|------------|----------------------|------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 40 932 777 | 80 373 464 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 41 607 502 | 76 052 586 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 890 567 | 2 224 117 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | 3 931 847 | 1 459 942 |
| Alte plăți | 070 | 1 635 111 | 2 809 183 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 731 444 | 747 520 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 301 994 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 301 994 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| 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 | | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 1 033 439 | 747 520 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 6 544 | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 765 942 | 1 228 311 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1 805 925 | 1 975 831 |