

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 | | | 18 117 |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 61 657 | |
| | Imobilizări corporale în curs de | 020 | 397 483 | |
| | Terenuri | 030 | 1 552 003 | 1 552 003 |
| | Mijloace fixe | 040 | 20 321 479 | 20 428 582 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți | 080 | 12 804 867 | 12 804 867 |
| | 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 | 35 137 489 | 34 803 569 |
| 2. | Active circulante | | | 149 000 |
| | Materiale | 140 | 160 034 | |
| | Active biologice circulante | 150 | | 234 454 |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă | 160 | 201 407 | |
| | Productia în curs de execuție și | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 52 671 533 | 66 842 970 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 5 349 969 | 7 957 481 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 1 703 774 | 3 242 918 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 37 605 | 417 598 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 27 626 | 18 476 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 1 021 877 | 506 608 |
| | Numerar în casierie și la conturi | 250 | 3 632 467 | 30 861 178 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | 213 871 | 606 110 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 206 369 | 261 231 |
| | 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 | 65 226 532 | 111 098 024 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 100 364 021 | 145 901 593 |



| 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 | 18 807 900 | 18 807 900 |
| | Rezerve | 330 | 12 645 916 | 12 645 916 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | | -23 991 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 27 105 379 | 27 105 379 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | | 15 175 343 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 58 559 195 | 73 710 547 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | 43 666 199 |
| | 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 | 0 | 43 666 199 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 8 364 915 | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 26 843 227 | 20 667 737 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | 2 686 382 | 67 088 |
| | Avansuri primite curente | 490 | 3 716 934 | 6 442 132 |
| | Datorii față de personal | 500 | 100 | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 43 086 | 1 791 |
| | Datorii față de buget | 520 | 79 902 | 1 284 323 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 70 280 | 61 776 |
| | 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 | 41 804 826 | 28 524 847 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 100 364 021 | 145 901 593 |



| SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE | | | | Anexa 2 |
|---|---------|----------------------|-------------|---------|
| de la 01 Ianuarie 2017 pînă la 31 Decembrie 2017 | | | | |
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | | |
| | | precedentă | curentă | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Venituri din vânzări | 010 | 396 884 573 | 559 191 068 | |
| Costul vânzărilor | 020 | 366 984 603 | 517 217 188 | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 29 899 970 | 41 973 878 | |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 3 069 666 | 3 790 493 | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 17 338 181 | 20 314 659 | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 6 252 170 | 6 715 245 | |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 3 623 274 | 3 558 615 | |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 5 756 011 | 15 175 852 | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 1 785 188 | 2 156 932 | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 7 541 199 | 17 332 784 | |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 780 084 | 2 157 441 | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 6 761 115 | 15 175 343 | |

| SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU | | | | | | Anexa 3 |
|--|--|---------|--------------------------------|-------------------|---------------|---|
| de la 01 Ianuarie 2017 pînă la 31 Decembrie 2017 | | | | | | |
| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 18 807 900 | | | 18 807 900 |
| | 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 | 18 807 900 | 0 | 0 | 18 807 900 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | 1 741 634 | | | 1 741 634 |
| | Rezerve statutare | 080 | 1 461 728 | | | 1 461 728 |
| | Alte rezerve | 090 | 9 442 554 | | | 9 442 554 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 12 645 916 | 0 | 0 | 12 645 916 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | 5 239 | 29 230 | -23 991 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 27 105 379 | | | 27 105 379 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | | 15 175 343 | | 15 175 343 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | | | | |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 27 105 379 | 15 180 582 | 29 230 | 42 256 731 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 58 559 195 | 15 180 582 | 29 230 | 73 710 547 |

