Data prezentării 24.05.2021 09:09:29

Anexe la SNC "Prezentarea situatiilor financiare" Aprobat de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova

#### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. APROCOMTEH S.R.L. Cod CUIIO: 20187064 Cod IDNO: 1002600035188

Sediul: MD: 2002 Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Muncesti sos. nr.426 bl.A

Activitatea principală: <u>G4661, Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilo</u> Forma de proprietate: <u>15, Proprietatea privată</u> Forma organizatorico-juridică: <u>530, Societăti cu răspundere limitată</u>

Date de contact: Telefon: 079018079

WEB:

E-mail: orange@aprocomteh.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Andronic Victoria Tel. 079018079

Numarul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 126 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Andronic Victoria



Unitatea de măsură: leu

Anexa 1

BILANŢUL

la 31.12.2020 Sold la Indicatori Cod rd. Nr. cpt. Începutul perioadei de Sfirsitul perioadei de gestiune aestiune 1 2 3 4 5 ACTIV ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizări necorporale 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție 010 020 699 0 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total din care 021 2.1. concesiuni, licențe și mărci 022 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție 2.3. programe informatice 023 024 699 0 2.4. alte imobilizări necorporale 030 3 Fond comercial 040 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale Total imobilizări necorporale 050 699 0 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) II. Imobilizări corporale 060 1. Imobilizări corporale în curs de execuție 455869 455869 070 2. Terenuri 18160506 17033959 080 3. Mijloace fixe, total din care: 13534059 13897531 081 3.1. clădiri 258907 300430 082 3.2. construcții speciale 083 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice 2439367 1817539 084 3.4. mijloace de transport

| 3.5. inventar și mobilier  | 085  |          |  |
|--|------|----------|--|
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086  | 1523178  | 1  |
| 4. Resurse minerale  | 090  |          | 1  |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100  |          | 1  |
| 6. Investiții imobiliare   | 110  |          |  |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120  |          |  |
| Total imobilizări corporale<br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                            | 130  | 18616375 | 17489828   |
| 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  |          | and the second |
| din care:  |      |          |  |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151  |          |  |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152  |          | The second   |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153  |          |  |
| 2.4 alte investitii financiare   | 154  |          |  |
| Total investiții financiare pe termen lung<br>(rd.140 + rd.150)  | 160  |          |  |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate  |      | III      |  |
| 1. Creante comerciale pe termen lung   | 170  |          |  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180  |          |  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181  |          |  |
| 3. Alte creante 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<br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)                  | 220  |          |  |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE<br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)  | 230  | 18617074 | 17489828   |
| ACTIVE CIRCULANTE  |      |          |  |
| I. Stocuri   |      |          |  |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240  | 882086   | 863614   |
| 2. Active biologice circulante   | 250  |          |  |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260  |          |  |
| 4. Produse și mărfuri  | 270  | 86608691 | 79097555   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280  | 5903333  | 7013357  |
| Total stocuri<br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)  | 290  | 93394110 | 86974526   |
| II. Creanțe curente și alte active circulante  |      |          |  |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300E | 7360406  | 14064950   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310  |          |  |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311  |          |  |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320  | 1838365  | 72411  |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330  | 98246    | 94975  |
| 5. Alte creanțe curente  | 340  | 52643    | 419627   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350  | 170270   | 73335  |
| 7. Alte active circulante  | 360  |          |  |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370  | 9519930  | 14725298   |
| III. Investiții financiare curente   |      |          | Datis 1  |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380  | 1544450  | 1459040  |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390  |          | 2000/ 1459040  |
| din care:  | 530  | AA       | 1011 81  |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391  |          |  |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392  |          | 12 35: 5-101   |

Α.

В,

| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 |           |               |
|--|-----|-----------|---------------|
| Total investiții financiare curente<br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 1544450   | 145904        |
| IV. Numerar și documente bănești   | 410 | 3057447   | 853298        |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                          | 420 | 107515937 | 11169184      |
| TOTAL ACTIVE<br>(rd.230 + rd.420)  | 430 | 126133011 | 12918167      |
| PASIV  |     |           |               |
| CAPITAL PROPRIU  |     |           |               |
| I. Capital social și neînregistrat   |     |           |               |
| 1. Capital social  | 440 | 1199325   | 119932        |
| 2. Capital nevărsat  | 450 | ()        | ()            |
| 3. Capital neînregistrat   | 460 |           |               |
| 4. Capital retras  | 470 | 5         | ()            |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                       | 480 |           |               |
| Total capital social și neînregistrat<br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 1199325   | 119932        |
| II. Prime de capital   | 500 |           |               |
| III. Rezerve   |     |           |               |
| 1. Capital de rezervă  | 510 |           |               |
| 2. Rezerve statutare   | 520 |           |               |
| 3. Alte rezerve  | 530 |           |               |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |           |               |
| IV. Profit (pierdere)  |     |           |               |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X         | -88           |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                             | 560 | 80757137  | 8075713       |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X         | 1057108       |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X         | ()            |
| Total profit (pierdere)<br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 80757137  | 9132733       |
| V. Rezerve din reevaluare  | 600 |           |               |
| VI. Alte elemente de capital propriu   | 610 |           |               |
| TOTAL CAPITAL PROPRIU<br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 81956462  | 9252665       |
| DATORII PE TERMEN LUNG   |     |           |               |
| 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 9482000   | 750300        |
| 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |           |               |
| din care:<br>2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                     | 641 |           |               |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                | 642 |           | Cocom Sol     |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 |           | AR / OI       |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 |           | Mall 1        |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 |           | 3/3/          |
| inclusiv: datoril aferente intereselor de participare  | 661 |           | COSTASIN CURE |
| 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 | 1         | 100260005     |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 |           |               |
| 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 |           |               |
| TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 9482000   | 750300        |
| DATORII CURENTE  |     |           |               |
| 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 18515655  | 1876433       |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 5060523   | 179907        |

C

D.

| din care:<br>2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 721 |           | /         |
|--|-----|-----------|-----------|
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |           | /         |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 | 5060523   | 179907    |
| 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 7795166   | 5180251   |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |           |           |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |           |           |
| 5. Avansuri primite curente  | 750 | 1857233   | 1829002   |
| 6. Datorii față de personal  | 760 | 1025406   | 773315    |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 |           | 177390    |
| 8. Datoriì față de buget   | 780 |           | 197350    |
| 9. Datorii față de proprietari   | 790 |           |           |
| 10. Venituri anticipate curente  | 800 |           |           |
| 11. Alte datorii curente   | 810 | 440566    | 431306    |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 34694549  | 29152018  |
| PROVIZIOANE  |     |           |           |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |           |           |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților  | 840 |           |           |
| 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |           |           |
| 4. Alte provizioane  | 860 |           |           |
| TOTAL PROVIZIOANE<br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |           |           |
| TOTAL PASIVE<br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)  | 880 | 126133011 | 129181670 |

Ε.

F.

riz

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la <u>01.01.2020</u> pînă la <u>31.12.2020</u>

|  | Cod rd. | Perioada de | gestiune  |
|--|---------|-------------|-----------|
| Indicatori   | coa ra. | precedenta  | curenta   |
|  | 2       | 3           | 4         |
| Venituri din vînzări, total  | 010     | 163853362   | 142653996 |
| din care:<br>venituri din vinzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 162099823   | 141615848 |
| venituri din prestarea servicillor și executarea lucrărilor  | 012     | 1753539     | 1038148   |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |             |           |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |             |           |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |             |           |
| alte venituri din vînzări  | 016     |             |           |
| Costul vînzărilor, total   | 020     | 129024174   | 110584561 |
| din care:<br>valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute   | 021     | 129017832   | 110584561 |
| costul serviciilor prestate si lucrărilor executate terților   | 022     | 6342        |           |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |             |           |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |             |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |             |           |
| alte costuri aferente vinzărilor   | 026     |             |           |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)   | 030     | 34829188    | 32069435  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 3333529     | 4314401   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 2327758     | 1535945   |
| Cheltuieliadministrative   | 060     | 23014759    | 18396796  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 4421380     | 4013070   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)<br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 8398820     | 1243802   |

| inanciare, total  | 090 | 1562403 | 2036701  |
|---|-----|---------|----------|
| Jre:  | 001 |         |          |
| nituri din interese de participare  | 091 |         |          |
| nclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092 |         |          |
| enituri din dobinzi   | 093 |         |          |
| nclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094 |         |          |
| renituri din alte investiții financiare pe termen lung  | 095 |         |          |
| nclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096 |         |          |
| renituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile<br>inanciare pe termen lung și curente    | 097 |         |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 |         |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 1562403 | 2036701  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 1949656 | 2403889  |
| din care:   | 101 |         |          |
| nclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate  | 102 |         |          |
| heltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile<br>înanciare pe termen lung și curente   | 103 |         |          |
| heltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare   | 104 |         |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 1949656 | 2403889  |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)  | 110 | -387253 | -367188  |
| /enituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |         |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |         |          |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și<br>excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 |         |          |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +<br>d.140)                                   | 150 | -387253 | -367188  |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)  | 160 | 8011567 | 12070837 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 998509  | 1499754  |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 -<br>rd.170)                                | 180 | 7013058 | 10571083 |

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la <u>01.01.2020</u> pînă la <u>31.12.2020</u>

| ۱r.<br>i/o | Indicatori   | Cod rd | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Majorări | Diminuări                  | Sold la sfirșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|------------|--|--------|---|----------|----------------------------|---|
| 1          | 2  | 3      | 4   | 5        | 6                          | 7   |
|            | Capital social și neînregistrat  |        |   |          |                            |   |
|            | 1. Capital social  | 010    | 1199325                                       |          |                            | 1199325                                       |
|            | 2. Capital nevārsat  | 020    | ()  | ( )      | ()                         | ()  |
|            | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |                            |   |
| ι.         | pir<br>4. Capital retras<br>sili r   | 040    | \$  | ()       | {                          | }   |
|            | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |   |          |                            |   |
|            | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1199325                                       |          | (1                         | 1199325                                       |
| I.         | Prime de capital   | 070    |   |          | 149                        | DMTE CO                                       |
|            | Rezerve  |        |   |          | AN                         | XIEI  |
|            | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          | MAN                        | e la sala                                     |
| Ι.         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          | El .                       | Stable .                                      |
|            | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          | Contraction of Contraction | AZIN SA                                       |
|            | Total rezerve<br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)  | 110    |   |          | ONO                        | 10026000                                      |
|            | Profit (pierdere)  |        |   |          |                            |   |
|            | 1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | x   |          | 887                        | +887  |

|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                 | 130 | 80757137 |          |     | 80757137 |
|-----|---|-----|----------|----------|-----|----------|
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | ×        | 10571083 |     | 10571083 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | ×        | {        | ()  | ()       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 80757137 | 10571083 | 887 | 91327333 |
| ٧.  | Rezerve din reevaluare  | 170 |          |          |     |          |
| VI. | Alte elemente de capital propriu  | 180 |          |          |     |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 81956462 | 10571083 | 887 | 92526658 |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la <u>01.01.2020</u> pînă la <u>31.12.2020</u>

| An | exa | 1  |
|----|-----|----|
| ~  | CAD | 77 |

A GAZIN

| Indicatori   | Cod rd | Perioada de | gestiune      |
|--|--------|-------------|---------------|
| indicatori   | court  | precedentă  | curentă       |
| 1  | 2      | 3           | 4             |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională  |        |             |               |
| Încasări din vînzări   | 010    | 174054878   | 147720796     |
| Plāți pentru stocuri și servicii procurate   | 020    | 137988532   | 116817270     |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și<br>medicală   | 030    | 15669177    | 13017571      |
| Dobînzi plătite  | 040    | 2537704     | 2251845       |
| Plata impozitului pe venit   | 050    | 1950000     | 90000         |
| Alte încasări  | 060    | 5122939     | 2114449       |
| Alte plăți   | 070    | 13917328    | 6846620       |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 7115076     | 10811939      |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții   |        |             |               |
| incasări din vînzarea activelor imobilizate  | 090    |             |               |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate  | 100    |             |               |
| Dobînzi încasate   | 110    |             |               |
| Dividende încasate   | 120    |             |               |
| nçlusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |             |               |
| Alțe încasări (plăți)  | 130    |             |               |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |             |               |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară  |        |             |               |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150    | 14873468    | 9558000       |
| Pláți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160    | 21365881    | 14549774      |
| Dividende plātite  | 170    |             |               |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171    |             |               |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180    |             |               |
| Alte încasări (plăți)  | 190    | 15701       | 22560         |
| ri<br>Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)               | 200    | -6476712    | -4969214      |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | 638364      | 5842725       |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220    | -387253     | -367188       |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune   | 230    | 2806336     | 3057447       |
| Sold de numerar la sfirșitul perioadei de gestiune<br>(±'rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 3057447     | COM 9 8532984 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Anexe la SNC "Prezentarea situatiilor financiare" Aprobat de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova

#### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

 Entitatea:
 F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.

 Cod CUIIO:
 20187064

 Cod IDNO:
 1002600035188

Sediul: MD: 2002 Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA Strada: Muncesti sos. nr.426 bl.A

Activitatea principală: <u>G4661, Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilo</u>r Forma de proprietate: <u>15, Proprietatea privată</u> Forma organizatorico-juridică: <u>530, Societăți cu răspundere limitată</u>

Date de contact: Telefon: 079351585 WEB:

E-mail: orange@aprocomteh.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Idricean Inga Tel. 079351585

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 119 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Idricean Inga

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

|          |  |         | Sold   | la                                 |
|----------|--|---------|--|------------------------------------|
| Nr. cpt. | Indicatori   | Cod rd. | Începutul perioadel de<br>gestiune   | Sfîrșitul perioadel de<br>gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4  | 5                                  |
|          | ACTIV  |         |  |                                    |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizări necorporale                        |         |  |                                    |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |  |                                    |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     |  | 15937                              |
|          | din care:<br>2.1. concesiuni, licențe și mărci                       | 021     |  | 15937                              |
|          | 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<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |  | 1593                               |
|          | II. Imobilizări corporale  |         |  |                                    |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 00000 0V0  |                                    |
|          | 2. Terenuri  | 070     | 455869   | - 455869                           |
|          | 3. Mijloace fixe, total  | 080     | 17033959   | 16197039                           |
|          | din care:<br>3.1. clădiri  | 087     | 13534059   | 1320696                            |
|          | 3.2. construcții speciale  | 082     | 13 1000 0 258907   | 17788                              |
|          | 3.3. masini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | the start of the s | 122153                             |
|          | 3.4. mijloace de transport   | 084     | 1817539  | 1588149                            |

| .5. inventar și mobilier   | 085 |  | 6668        |
|--|-----|--|-------------|
| .6. alte mijloace fixe   | 086 | 1423454  | 1095225     |
| . Resurse minerale   | 090 |  |             |
| . Active biologice imobilizate   | 100 |  |             |
| i. Investiții imobiliare   | 110 |  |             |
| . Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   | 120 |  |             |
| T <b>otal imobilizări corporale</b><br>rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 17489828   | 16652908    |
| II. Investiții financiare pe termen lung   |     |  |             |
| . 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 |  |             |
| <b>Fotal investiții financiare pe termen lung</b><br>(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 | and the second states  |             |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 |  | 110.5       |
| 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<br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)                  | 220 |  |             |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE<br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)  | 230 | 17489828   | 1666884     |
| ACTIVE CIRCULANTE  |     |  |             |
| I. Stocuri   |     |  |             |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 863614   | 132044      |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |  |             |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |  |             |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 79097555   | 7233861     |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 7013357  | 1680353     |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 86974526   | 9046259     |
| II. Creanțe curente și alte active circulante  |     |  |             |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 14064950   | 1706364     |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |  |             |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |  |             |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 72411  | 10916       |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 94975  | 4745        |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 419627   | 37129       |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 73335  | 9392        |
| 7. Alte active circulante  | 360 |  |             |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 14725298 097001 C  | NOI 1768548 |
| III. Investiții financiare curente   |     | 1000   | The log lie |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 | 1459040  | 10172       |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 | AAR  |             |
| din care:  | 201 | 1911   | 000/8/8/    |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 | Congran of the second s | 03 Mar 10   |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 | A STOLES   | ~           |

| Internet         Internet         Internet           V. Numerar J documente banegti         410         5532984         2600           TOTAL ACTIVE CIRCULANTE<br>(M230 + m2370 + m2400 + m24100         420         111601848         133202           TOTAL ACTIVE CIRCULANTE<br>(M230 + m2370 + m2400 + m24100         430         120181676         15399           CAPTAL PROPENU   | 394  |
|--|--|
| V. Numerar at adocuments at adocuments adones         4.0         0.00000         1.000000           V. Numerar at adocuments adones         4.00         111691848         13320           Cr021A. CTVE CRUCULNTE<br>(rd.320 + rd.420)         A 310         129181676         15193           CAPTAL PROPRIU   | 400 1459040 1017253  |
| dr.200         440         11195488         11200           TOTALACTIVE<br>(02.39 + r6.400)         430         129181676         15393           P A S I V  | 410 8532984 26098609   |
| (rd.230     PASIV     Image: Control of the second           | 420 111691848 135263934  |
| CAPTAL PROPRIU     Image: Comparison of the solution | 430 129181676 151932779  |
| I. Capital social       440       1199325       115         1. Capital social       440       1199325       115         2. Capital newsrast       450       \$       \$         3. Capital neinsegistrat       460       \$       \$         4. Capital social §1 neinsegistrat       460       \$       \$         5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de propriétate       480       \$       \$         1. Capital social §1 neinsegistrat       490       \$       \$       \$         1. Capital social §1 neinsegistrat       490       \$       \$       \$       \$         1. Capital social §1 neinsegistrat       490       \$ <td></td>   |  |
| 1. Capital social440119932511152. Capital newinsat450\$\$3. Capital newinsat450\$\$4. Capital neinregistrat460   | and the second |
| 1. Capital newlarsat       450       100000         2. Capital newlarsat       450       100000         3. Capital newlarsat       450       100000         3. Capital newlarsat       450       100000         4. Capital newlarsat       450       100000         5. Fabrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate       480       1000000         4. Capital newlarsat       500       100000       11199325         11. Capital de newlarsat       500       100000       1000000         1. Capital de rezervá       510       100000       1000000         1. Capital de rezervá       530       1000000000       1000000000000000000000000000000000000  |  |
| 2. Luptin investast     1     1       3. Capital investast     440       4. Capital investast     440       4. Capital serves     440       Total capital social 31 neinregistrat     490       11. Prime de capital     500       III. Prime de capital     500       III. Prime de capital     500       II. Rezerve     1       1. Capital de rezervá     510       2. Rezerve statutare     520       3. Alte rezerve     530       V. Profit (pierdere)     1       1. Coepital al periodel de gesture     550       X. Profit (pierdere)     1       1. Correcții ale rezultatior anilor precedenții     550       X. Profit (pierdere)     1       1. Correcții ale rezultatior anilor precedenții     550       X. Rezerve statutare     580       2. Profit net (pierdere nexta) al periodel de gesture     570       3. Capital periodel de gesture     580       V. Rezerve din reevaluare     600       1. Coepital portit (pierdere)     630       2. Ingrumuturi din emisiunea de obligațuni     640       3. Capital banicia de obligațuni     641  | 440 1199325 119932   |
| 3. Capital memoryses       470           4. Capital retras       470           5. Patrimoniul primt de la stat cu drept de proprietate       480           11. Primt de la stat cu drept de proprietate       490               1199325              111          II. Primt de capital social și neînregistrat (nd.46 + rd.480)       490              1199325              111          II. Capital de rezervă       510                 1. Capital de rezervă       510                 3. Alte rezerve       530                   V. Profit (pierdere)   | 450 ()   |
| A. Cagital returns         1         1         1           S. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate         480         480           Total capital social și neinregistrat<br>(rd.40 + rd.450 + rd.470 + rd.480)         490         11199225         111           H. Prime de capital         500         400         400         1199225         111           H. Recerve         500         400 <td< td=""><td>460</td></td<>  | 460  |
| S. Parlimonophine de la barco de polynomia         490         11199225         111           In Chair Capital Social și neinregistrat<br>(rd.40 + rd.450 + rd.40)         490         11199225         111           II. Rezerve         500  | 470 ( )  |
| Total capital social si neinregistrat<br>(nd.40 + rd.460 + rd.470 + rd.480)4901199322111III. Prime de capital500 </td <td>480</td>   | 480  |
| (rd.440 + rd.450 + rd.470 + rd.480)       Image: Constraint of the second                | 490 1199325 119932   |
| II. Profile de regervă       510         1. Capital de rezervă       510         2. Rezerve statutare       520         3. Alte rezerve       530         (rds10 + rds20 + rds30)       540         IV. Profit (pierdere)       550         1. Carecții ale rezultatelor anilor precedenți       550         2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560         3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560         3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560         3. Profit nerepartizat (pierdere netă) al perioadei de gestiune       570       X         4. Profit utilizat al perioadei de gestiune       580       X       \$         7. Teal profit (pierdere)       590       9132733       1126         (rds50 + rd.580 + rd.580)       590       9132733       1126         V. Rezerve din reevaluare       600           V. Rezerve din reevaluare       600           V. Alte elemente de capital propriu       610           I. Credite bancare pe termen lung       630       7503000       511         1. Credite bancare pe termen lung       641           1. Imprum   |  |
| 1. Capital de rezervă       510       Image: Statutare         2. Rezerve statutare       520       Image: Statutare         3. Alte rezerve       530       Image: Statutare         1. Corecții ale rezerve       530       Image: Statutare         1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenții       550       X         1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenții       550       X         2. Profit nerepartizat (plerdere neacoperită) al anilor precedenții       560       9132733         3. Profit nerepartizat (plerdere neacoperită) al anilor precedenții       560       9132733         3. Profit nerepartizat (plerdere neacoperită) al anilor precedenții       560       9132733         1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenții       580       X       \$         1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenții       580       X       \$         1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenții       600       X       \$         V. Rezerve din reevaluare       600       Image: Statutare       Statutare         V. Rezerve din reevaluare       600       Image: Statutare       Statutare         1. Credite bancare pe termen lung       610       Image: Statutare       Statutare         1. Credite bancare pe termen lung       640       Image: Statutare       Sta  | 500  |
| 1. Capital de receiva       520         2. Rezerve statutare       520         3. Atte rezerve       530         Total rezerve       530         1. Correcti ale rezultatelor anilor precedenți       550         2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560         3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560         3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560         3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560         3. Profit nerepartizat (pierdere)       X         2. Profit lipierdere)       580       X         Y. Rezerve din reevaluare       600       10         V. Rezerve din reevaluare       600       10         V. Ate elemente de capital propriu       610       10         TOTAL CAPITAL PROPRIU<br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.610)       620       92526658       1138         DATORII PE TERMEN LUNG       10       10       10       10         1. Credite bancare pe termen lung       640       10       10       10         2.1. Imprumuturi din emisunea de obligațiuni convertibile       641       10       10       10       10       10       10       10       10       10  |  |
| A. Net reserve     530       3. Alte reserve     530       V. Profit (pierdere)     540       1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți     550       2. Profit nerganizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți     560       3. Profit nerganizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți     560       3. Profit net (pierdere neacoperită) al anilor precedenți     560       3. Profit net (pierdere neacoperită) al anilor precedenți     560       3. Profit net (pierdere neacoperită) al anilor precedenți     560       3. Profit net (pierdere neacoperită) al anilor precedenți     560       4. Profit utilizat al perioadei de gestune     570       X. Rezerve din reevaluare     600       V. Rezerve din reevaluare     600       V. Alec elemente de capital propriu     610       10. Credite bancare pe termen lung     630       10. Credite bancare pe termen lung     630       10. Credite bancare pe termen lung     641       11. Credite bancare pe termen lung     643       12. Imprumuturi din emisunea de obligațiuni convertibile     642       13. Datorii comerciale pe termen lung     650       14. Beternere lung     650       15. Datorii comerciale pe termen lung     650       16. Casiti răs de părțile afilite pe termen lung     660       16. Venituri anticipate pe termen lung     670  |  |
| A. Nor Focks       540         V. Profit (pierdere)       540         1. Correctij ale rezultatelor anilor precedenți       550       X         2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560       91327333       901         3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560       91327333       901         3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560       91327333       901         3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune       580       X       \$         Catal profit (pierdere) (rd.500 + rd.580)       590       91327333       1126         V. Rezerve din reevaluare       600            V. Rezerve din reevaluare       600            V. Aceterve din reevaluare       600             V. Ate elemente de capital propriu       610  |  |
| (rd. S10 + rd. S20 + rd. S30)  | 530  |
| 1. Correcții ale rezultatelor anilor precedenți       550       X         2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560       91327333       901         3. Profit nere partizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți       560       91327333       901         3. Profit net (pierdere neă) al perioadel de gestiune       570       X       224         4. Profit utilizat al perioadel de gestiune       580       X       \$         Total profit (pierdere)<br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)       590       91327333       1126         V. Rezerve din reevaluare       600            V. Rezerve din reevaluare       600            V. Alte elemente de capital propriu       610             Total capital propriu       610 <td>540</td>  | 540  |
| 1: Ordelphate reconserved in the precedenty       1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1   |  |
| 2. Profit merepartizit (plerider heat-opening an anima precedent)       500       100000         3. Profit met (pleridere netă) al perioadei de gestiune       570       X       224         4. Profit utilizat al perioadei de gestiune       580       X       \$         7010       Y       224         4. Profit utilizat al perioadei de gestiune       580       X       \$         7011       Charlow (pleridere)       590       91327333       1126         VI. Atte elemente de capital propriu       610  | 550 X  |
| 3. Holt field (pierder head) as periodiced by getodic       1.11         4. Profit utilizat al periodice de getodic       580       X         5. Holt field (pierdere)       590       91327333       1126         V. Rezerve din reevaluare       600       0       0         V. Rezerve din reevaluare       600       0       0         V. Rezerve din reevaluare       600       0       0         V. Alte elemente de capital propriu       610       0       0         TOTAL CAPITAL PROPRIU<br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)       620       92526658       1138         DATORII PE TERMEN LUNG       0       0       0       0       0         1. Credite bancare pe termen lung       640         | 560 91327333 9019560   |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune       580       X       )         Total profit (pierdere)<br>(rd.550 + rd.550 + rd.570 + rd.580)       590       91327333       1126         V. Rezerve din reevaluare       600   | 570 X 2247010  |
| InterfaceInterfaceInterfaceV. Rezerve din reevaluare600V. Alte elemente de capital propriu610TOTAL CAPITAL PROPRIU<br>(rd.490 + rd.500 + rd.500 + rd.600 + rd.610)62092526658DATORII PE TERMEN LUNG101. Credite bancare pe termen lung63075030002. Imprumuturi pe termen lung64010din care:641102.1. imprumuturi din emisiunea de obligațiuni6421. chei termen lung643103. Datorii comerciale pe termen lung6504. Datorii aferente intereselor de participare6615. Avansuri primite pe termen lung6706. Venituri anticipate pe termen lung6807. Alte datorii pe termen lung6907. Alte datorii pe termen lung7007. Alte datorii pe termen lung7007. Alte datorii pe termen lung6907. Alte datorii pe termen lung7007. Alte datorii pe termen lung7007. Alte datorii pe termen lung7007. Alte datorii pe termen lung700  | 580 X  |
| VI. Alte elemente de capital propriu       610         VI. Alte elemente de capital propriu       610         TOTAL CAPITAL PROPRIU<br>(rd.490 + rd.500 + rd.590 + rd.600 + rd.610)       520       92526658       1138         DATORII PE TERMEN LUNG       10       10       10       1138         1. Credite bancare pe termen lung       630       7503000       511         2. Imprumuturi pe termen lung       640       10       11         din care:       641       10       11       11         1. Credite bancare pe termen lung       641       11       11       11         1. Credite bancare pe termen lung       641       11       11       11         1. Credite bancare pe termen lung       642       11       <  | 590 91327333 11266570  |
| TOTAL CAPITAL PROPRIU       1         TOTAL CAPITAL PROPRIU       620       92526658       1138         DATORII PE TERMEN LUNG       1       1       1         1. Credite bancare pe termen lung       630       7503000       51         2. İmprumuturi pe termen lung       640       1       1         din care:       641       1       1         2.1. İmprumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile       642       1       1         1.1. İmprumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile       642       1       1         2.2. alte împrumuturi pe termen lung       650       1       1       1         3. Datorii comerciale pe termen lung       660       1<   | 600  |
| (rd.490 + rd.500 + rd.590 + rd.600 + rd.610)       020       010000       010000       010000         DATORII PE TERMEN LUNG   | 610  |
| 1. Credite bancare pe termen lung       630       7503000       51         2. İmprumuturi pe termen lung       640       640       640         din care:       641       641       641         2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni       641       641       641         inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile       642       643       643         2.2. alte împrumuturi pe termen lung       643       660       660       660         4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung       660       660       660       660       660         5. Avansuri primite pe termen lung       670       680       680       690       680       690       690       690       690       610       690       610  | 620 92526658 1138650   |
| 1. Credice bancare pe termen lung       640         2. Imprumuturi pe termen lung       640         din care:       641         2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile       641         inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile       642         2.2. alte împrumuturi pe termen lung       643         3. Datorii comerciale pe termen lung       650         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         7. Alte datorii pe termen lung       690         TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br>(rd.630 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)       700       7503000       51         DATORII CURENTE       740       7503000       51   |  |
| din care:       641         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         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<br>(rd.630 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)       700         DATORII CURENTE       710   | 630 7503000 51270  |
| 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         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 <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.670 + rd.680 + rd.690)       700       7503000       55 <b>DATORII CURENTE</b> 710       720       720       7503000       55   | 640  |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni       642         inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile       642         2.2. alte împrumuturi pe termen lung       643         3. Datorii comerciale pe termen lung       650         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 <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)       700       7503000       51 <b>DATORII CURENTE</b> 700       700       7503000       51   | c/1  |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung       643         3. Datorii comerciale pe termen lung       650         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 <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)       700       7503000       53 <b>DATORII CURENTE</b> 700       700       7503000       53   | 041  |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung       650         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 <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)       700       7503000       55 <b>DATORII CURENTE</b> 700       700       7503000       55  | 642  |
| 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 <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)       700 <b>DATORII CURENTE</b> 700   | 643  |
| inclusiv: datoril aferente intereselor de participare       661         5. Avansuri primite pe termen lung       670         6. Venituri anticipate pe termen lung       680         7. Alte datoril pe termen lung       690         TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)       700       7503000         DATORII CURENTE       700       7503000       53  | 650  |
| 5. Avansuri primite pe termen lung     670       6. Venituri anticipate pe termen lung     680       7. Alte datorii pe termen lung     690 <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)     700 <b>DATORII CURENTE</b> 700   | 660  |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung       680         7. Alte datorii pe termen lung       690 <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)       700       7503000       55 <b>DATORII CURENTE</b> 10360224       90   | 661  |
| 7. Alte datorii pe termen lung         690           TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)         700         7503000         53           DATORII CURENTE         0         0         0         0         0   | 670  |
| TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)         700         7503000         53           DATORII CURENTE         000000000000000000000000000000000000   | 680 680  |
| (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)     700     700     700       DATORII CURENTE     000     000     000     000   | 690  |
| 1076/224   | 700 7503000 51270  |
| 1 Credite bancare pe termen scurt 710 18764334 8   |  |
|  | 710 18764334 87801   |

D.

| din care:<br>2.1. împrumutu                           | ıri din emisiunea de obligațiuni   | 721 |           |          |
|---|--|-----|-----------|----------|
| inclusiv: împru                                       | muturi din emisiunea de obligațiuni convertibile   | 722 |           |          |
| 2.2. alte impru                                       | muturi pe termen scurt   | 723 | 1799070   | 1547623  |
| 3. Datorii come                                       | rciale curente   | 730 | 5180251   | 12299924 |
| 4. Datorii față (                                     | de părțile afiliate curente  | 740 |           |          |
| inclusiv: datori                                      | aferente intereselor de participare  | 741 |           | 24       |
| 5. Avansuri pri                                       | mite curente   | 750 | 1829002   | 5332734  |
| 6. Datorii față                                       | de personal  | 760 | 773315    | 1152160  |
| 7. Datorii privi                                      | nd asigurările sociale și medicale   | 770 | 177390    | 263138   |
| 8. Datorii față                                       | de buget   | 780 | 197350    | 687242   |
| 9. Datorii față                                       | de proprietari   | 790 |           |          |
| 10. Venituri an                                       | ticipate curente   | 800 |           | 95000    |
| 11. Alte datori                                       | curente  | 810 | 431306    | 278275   |
| <b>TOTAL DATO</b><br>(rd.710 + rd.7<br>rd.780 + rd.79 | RII CURENTE<br>20 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 +<br>0 + rd.800 + rd.810) | 820 | 29152018  | 3294074  |
| PROVIZIOAN  |  |     |           |          |
| 1. Provizioane  | pentru beneficiile angajaților   | 830 |           |          |
| 2. Provizioane  | pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților                                       | 840 |           |          |
| 3. Provizioane  | pentru impozite  | 850 |           |          |
| 4. Alte provizio                                      | pane   | 860 |           |          |
| TOTAL PROV<br>(rd.830 + rd.8                          | IZIOANE<br>40 + rd.850 + rd.860)   | 870 |           |          |
| rd.620 + rd.7   | <b>7E</b><br>00 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 129181676 | 15193277 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la <u>01.01.2021</u> pînă la <u>31.12.2021</u>

|  | Cod rd. | Perioada de gestiune |                |  |
|--|---------|----------------------|----------------|--|
| Indicatori   |         | precedenta           | curenta        |  |
| 1  | 2       | 3                    | 4              |  |
| Venituri din vînzări, total  | 010     | 142653996            | 235655002      |  |
| din care:<br>venituri din vînzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 141615848            | 234475038      |  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 1038148              | 1179964        |  |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |                |  |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |                |  |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |                |  |
| alte venituri din vînzări  | 016     |                      |                |  |
| Costul vînzărilor, total   | 020     | 110584561            | 183537925      |  |
| din care:<br>valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute   | 021     | 110584561            | APRO 183537925 |  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     |                      |                |  |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     | 6                    | TAL E BE       |  |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     | N.                   |                |  |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     | 4                    | Conterner 13 8 |  |
| alte costuri aferente vînzărilor   | 026     |                      | 0035188 milene |  |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)   | 030     | 32069435             | . 52117077     |  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 4314401              | 1034079        |  |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 1535945              | 1277279        |  |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 18396796             | 20969333       |  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 4013070              | 1967715        |  |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)<br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 12438025             | 28936829       |  |

| Venituri financiare, total  | 090 | 2036701  | 1828625  |
|---|-----|----------|----------|
| din care:<br>venituri din interese de participare   | 091 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 092 |          |          |
| venituri din dobînzi  | 093 |          | 30475    |
| nclusiv: 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<br>financiare pe termen lung și curente   | 097 |          |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 2036701  | 1798150  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 2403889  | 5123737  |
| din care:   | 101 |          | 2009864  |
| cheltuieli privind dobînzile<br>inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                       | 102 |          |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile<br>financiare pe termen lung și curente | 103 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 2403889  | 3113873  |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)  | 110 | -367188  | -3295112 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |          |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |          |          |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și<br>excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 |          |          |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)                                     | 150 | -367188  | -3295112 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)  | 160 | 12070837 | 25641717 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 1499754  | 3171613  |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)                                   | 180 | 10571083 | 22470104 |

# SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la <u>01.01.2021</u> pînă la <u>31.12.2021</u>

| Nr.<br>d/o | Indicatori  | Cod rd | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Majorări | Diminuări   | Sold la sfirșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|------------|---|--------|---|----------|-------------|---|
| 1          | 2   | 3      | 4   | 5        | 6           | 7   |
|            | Capital social și neînregistrat   |        |   |          |             |   |
|            | 1. Capital social   | 010    | 1199325                                       |          |             | 119932  |
|            | 2. Capital nevărsat   | 020    | {   | ()       | 5           | \$  |
|            | 3. Capital neînregistrat  | 030    |   |          |             |   |
| I.         | 4. Capital retras   | 040    | 5   | ()       | 5           | ()  |
|            | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de<br>proprietate                           | 050    |   |          |             |   |
|            | Total capital social și neînregistrat<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1199325                                       |          |             | 119932  |
| П.         | Prime de capital  | 070    |   |          |             |   |
|            | Rezerve   |        |   |          | See of      | dcon sel                                      |
|            | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          | · Alle X    | 1 E 8   |
| 111.       | 2. Rezerve statutare  | 090    |   |          | (Att        |   |
|            | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          | (Xage       |   |
|            | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110    |   |          | De Constant | N NST 2                                       |
|            | Profit (pierdere)   |        |   |          |             | 600030  |
|            | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X   |          |             |   |

| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                 | 130 | 91327333 |          | 1131732 | 90195601  |
|-----|---|-----|----------|----------|---------|-----------|
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | x        | 22470104 |         | 22470104  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | ×        | \$       | ()      | ;         |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 91327333 | 22470104 | 1131732 | 112665705 |
| V.  | Rezerve din reevaluare  | 170 |          |          |         |           |
| VI. | Alte elemente de capital propriu  | 180 |          |          |         |           |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 92526658 | 22470104 | 1131732 | 113865030 |

# de la <u>01.01.2021</u> pînă la <u>31.12.2021</u>

Anexa 4

|  | Cod rd | Perioada de gestiune |   |  |
|--|--------|----------------------|---|--|
| Indicatori   | Cod rd | precedentă           | curentă   |  |
| 1  | 2      | 3                    | 4   |  |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională  |        |                      |   |  |
| Încasări din vînzări   | 010    | 147720796            | 240425669   |  |
| Plāți pentru stocuri și servicii procurate   | 020    | 116817270            | 189936443   |  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și<br>medicală   | 030    | 13017571             | 14053658  |  |
| Dobînzi plătite  | 040    | 2251845              | 2009864   |  |
| Plata impozitului pe venit   | 050    | 90000                | 1947200   |  |
| Alte încasări  | 060    | 2114449              | 4306629   |  |
| Alte plăți   | 070    | 6846620              | 4258825   |  |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 10811939             | 32526308  |  |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții   |        |                      |   |  |
| Încasări din vînzarea activelor imobilizate  | 090    |                      | and the state of the second second second second second second second second second second second second second   |  |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate  | 100    |                      |   |  |
| Dobînzi încasate   | 110    |                      |   |  |
| Dividende încasate   | 120    | Laborer -            |   |  |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate   | 121    |                      |   |  |
| Alte încasări (plăți)  | 130    |                      |   |  |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |   |  |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară  |        |                      |   |  |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150    | 9558000              | 11593000  |  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160    | 14549774             | 24204605  |  |
| Dividende plătite  | 170    |                      | 1063830   |  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171    |                      |   |  |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180    |                      |   |  |
| Alte încasări (plăți)  | 190    | 22560                | 30475   |  |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -4969214             | -13644960   |  |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | 5842725              | 18881348  |  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220    | -367188              | -1315723  |  |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune   | 230    | 3057447              | State |  |
| Sold de numerar la sfirșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 8532984              | 26098609  |  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)