

BILANȚUL

la 01. septembrie 2023

Nr. cpt.	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		
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		566 582
	din care:			
	3.1. clădiri	081		456 099
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		101 580
	3.4. mijloace de transport	084		617
	3.5. inventar și mobilier	085		-
	3.6. alte mijloace fixe	086		8286
	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	0	566 582 ⁰
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	0	566 582 0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		2 338
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		15 903 498
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		1270 503
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	0	17 176 339 0
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300		3 407 587
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		7104
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		76934
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		26 222
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	0	3513 847 0
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410		64309
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	0	20 754 495 0
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	0	21 321 077 0

Nr. cpt.	P A S I V	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		5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	0	5400 0
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		15 994 425
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	2 385 602
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	0	18 380 027 0
	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	0	18 385 427 0
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1 850 000
	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		510 500
	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 (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	2 360 500 0

E. DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		67345	
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		441933	
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750		74284	
6. Datorii față de personal	760		70818	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		70818	26780
8. Datorii față de buget	780		(39150)	
9. Datorii față de proprietari	790			
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		0	0
			575150	
F. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			
3. Provizioane pentru impozite	850			
4. Alte provizioane	860			
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880		0	0
			21321077	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
De la 01/01/2023 până la 30/09/2023

Anexa Nr 2
Forma nr.2

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Venituri din vinzari (611)	010	10419885	10788160
Costul vinzarilor (711)	020	6749681	6693205
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	3670204	4094955
Alte venituri din activitatea operationala (612)	040	13248	15000
Cheltuieli de distribuire (712)	050	0	0
Cheltuieli administrative (713)	060	1377128	1413625
Alte cheltuieli din activitatea operationala (714)	070	107416	135849
Rezultatul din activitatea operationala : profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2198908	2560481
Rezultatul din alte activitati : profit (pierdere) (621,622,623-721,722,723)	090	131674	(174878)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100	2330582	2385603
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	0	0
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	2330582	2385603



Director
cont ref

[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 30.09.2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		10 199 694
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		10 287 853
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		781 574
Dobânzi plătite	040		137 311
Plata impozitului pe venit	050		71 615
Alte încasări	060		381 005
Alte plăți	070		446 979
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	0	(1144573) ⁰
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1579845
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		814 200
Dividende plătite	170		1008 700
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	0	(243053) ⁰
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	(1387628) ⁰
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(34434)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		1486371
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	0	64309 ⁰



Director *[Signature]*
Cont șef *[Signature]*