

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31/12/2017	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2339780	2339780
	Rezerve	330	397364	397364
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-66852
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2365865	2365865
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1367955
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5103009	6404112
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3293951	
	Împrumuturi pe termen lung	410	7216892	7382884
	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	10510843	7382884
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2097660	488756
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	40715	50775
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11221	18591
	Datorii față de buget	520		13957
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1944257	2104982
	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	4093853	2677061
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	19707705	16464057

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune 01.01.2017 - 31.12.2017	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	12129247	19604782
Costul vânzărilor	020	11518786	18335364
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	610461	1269418
Alte venituri din activitatea operațională	040	609132	184750
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	343299	360455
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	608115	187112
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	268179	906601
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	8143	461354
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	276322	1367955
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	276322	1367955

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2339780			2339780
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				0
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2339780	0	0	2339780
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090	397364			397364
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	397364	0	0	397364
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		790	67642	-66852
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2365865			2365865
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1367955		1367955
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2365865	1368745	67642	3666968
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	5103009	1368745	67642	6404112

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune 01/01/2017 - 31/01/2017	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10325512	17839222
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9480231	13213424
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	791169	860602
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2536808	3980886
Alte plăți	070	1258039	4089099
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1332881	3656983
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		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2336346	3524535
Dividende plătite	170		
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	-2336346	-3524535
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1003465	132448
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1005468	2003
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2003	134451

BS 'ENERGBANK' S.A.
Выписка по счету за период с 01.11.2018 по 04.11.2018

Дата	Входящий остаток	Исходящий остаток	Оборот Дебет	Оборот Кредит
02.11.2018	493 057.07	504 683.27	0.00	11 626.20

(R) Group One SRL
Счет: 222459931.498, ENEGMD22505
Internet-Banking
6.11.2018 19:01:24



Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

Ofertant

SRL GROUP ONE

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	16464,0
2	2016	19707,7
3	2015	16900,5
Media anuală		17690,7

Data completării: 07.11.2018

Semnat: _____

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Group One



OFERTANT

SRL GROUP ONE

CALCULUL LICHIDITĂȚII GENERALE

Calculul lichidității generale conform bilanțului anual la data de 31.12.2017

Active circulante 5133809 : datorii curente 2677061 x 100 = 191,8%

Data completării: 07.11.2018

Semnat: _____

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE

