

BILANȚUL CONTABIL

la 01.01.0001 0:00:00

Nr. crt.	Activ	Cod.	Sold la	
		rd.	începutul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
Active imobilizate				
I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	10		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	20		
	din care:	21		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	22		
	2.3. programe informatice	23		
	2.4. alte imobilizări necorporale	24		
	3. Fond comercial	30		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	40		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	50		
II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	60	883,33	277 163,39
	2. Terenuri	70		
	3. Mijloace fixe, total	80	191 939,39	181 090,95
	din care:	81		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	82		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	83	16 812,71	12 221,43
	3.3. mijloace de transport	84	88 436,85	83 334,69
	3.4. inventar și mobilier	85		
	3.5. alte mijloace fixe	86	86 689,83	85 534,83
	4. Resurse minerale	90		
	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	192 822,72	458 254,34
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	192 822,72	458 254,34
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	22 013,74	60 515,93
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	2 053 244,92	1 782 172,47
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	27 532,17	10 434,39
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 102 790,83	1 853 122,79
II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente	300	130 595,08	95 534,80
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	722,02	596,31
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	319,24	1 827,57
	7. Alte active circulante	360	3 991,69	3 991,69
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	135 628,03	101 950,37
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	801 766,38	671 943,84
Total active circulante (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3 040 185,24	2 627 017,00
Total active (rd.230 + rd.420)	430	3 233 007,96	3 085 271,34

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400,00	5 400,00
	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	5 400,00	5 400,00
	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		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	1 358 711,36	1 144 711,36
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		44 644,07
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1 358 711,36	1 189 355,43
	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	1 364 111,36	1 194 755,43
	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		
	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		
	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	382 297,01	525 169,83
	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	1 492 560,69	1 367 757,42
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4 360,19	5 118,65
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10 709,03	15 798,49
	8. Datorii față de buget	780	(21 030,32)	(23 172,40)
	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	1 868 896,60	1 890 671,99
	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		
	Total PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	3 233 007,96	3 085 427,42