

BILANȚUL
la 01.01.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		9 828
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		841 177
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2 415 211	1 982 274
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	16 320	16 320
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	964 954	806 050
	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	3 396 485	3 655 649
2.	Active circulante			
	Materiale	140	87 158	209 952
	Active biologice circulante	150	16 726	16 726
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	35 801	
	Producția în curs de execuție și produse	170	323 332	319 791
	Mărfuri	180		875
	Creanțe comerciale	190	1 348 661	188 681
	Creanțe ale părților afiliate	200	196 695	196 695
	Avansuri acordate curente	210		63 066
	Creanțe ale bugetului	220	137 663	39 177
	Creanțe ale personalului	230	0	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	364 620	296 534
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	2 510 656	1 331 497
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	5 907 141	4 987 146

Nr. crt.	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	1 357 477	1 357 477
	Rezerve	330	350 447	1 266 668
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	901 888	
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360	79 344	201 675
	Profit utilizat al anului de gestiune	370		
	Alte elemente de capital	380	870 350	780 664
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	3 559 506	3 606 484
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	185 321	
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	185 321	0
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	232 548	132 450
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480	15 000	15 000
	Avansuri primite curente	490	684 743	35 472
	Datorii față de personal	500	596 784	435 947
	Datorii privind asigurările sociale ;I medicale	510	87 806	54 384
	Datorii față de buget	520	194 060	33 032
	Venituri anticipate curente	530	103 509	
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	219 477	656 123
	Alte datorii curente	570	28 387	18 254
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+r d.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	2 162 314	1 380 662
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5 907 141	4 987 146

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de 01 .01. 2018 pina la 31,12,2018

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă 2017	curentă 2018
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 481 595	6 553 264
Costul vânzărilor	020	1 511 034	1 437 583
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	4 970 561	5 115 681
Alte venituri din activitatea operațională	040	765 369	806 003
Cheltuieli de distribuire	050	97 252	
Cheltuieli administrative	060	2 459 097	1 969 994
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 943 743	3 627 977
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	235 838	323 713
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-1 544	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	234 294	323 713
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	154 950	122 038
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)	120	79 344	201 675

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pina la 31,12,2018

Indicatori	Cod.rd.	W''	
		precedentă31.12.17	curentă 2018
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7777914	7878146
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1004328	2437346
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	5339873	4649357
Dobînzi plătite	040	4638	
Plata impozitului pe venit	050	61309	84500
Alte încasări	060	1541220	1081374
Alte plăți	070	2646473	1856403
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	262513	-68086
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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 forma de credite si împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor si împrumuturilor	160		
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		0
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	262513	-68086
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	102107	364620
Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	364620	296534

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității

Director

G.Vasilica

Contabil

T.Condrea

