

BILANȚUL

la 31.12. 20 19

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	9828	8034
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	841177	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1982274	3075483
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	16320	16320
	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		
	Alte active imobilizate	120	806050	645007
	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	3655649	3744844
2.	Active circulante			
	Materiale	140	209952	181217
	Active biologice circulante	150	16726	16726
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		44370
	Producția în curs de execuție și produse	170	319791	513809
	Mărfuri	180	875	
	Creanțe comerciale	190	188681	192560
	Creanțe ale părților afiliate	200	196695	196695
	Avansuri acordate curente	210	63066	43743
	Creanțe ale bugetului	220	39177	22849
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		334
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	296534	242936
	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	1331497	1455239
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4987146	5200083

Nr. cpt.	P A S I V	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	1357477	1357477
	Rezerve	330	1266668	1417924
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	201675	514796
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	780664	690978
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3606484	3981175
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	132450	27337
	Datorii față de părțile afiliate	480	15000	15000
	Avansuri primite curente	490	35472	37728
	Datorii față de personal	500	435947	571109
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	54384	154082
	Datorii față de buget	520	33032	74663
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	656123	322870
	Alte datorii curente	570	18254	16119
	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	1380662	1218908
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4987146	5200083

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6553264	6490818
Costul vânzărilor	020	1437583	1491587
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5115681	4999231
Alte venituri din activitatea operațională	040	806003	979124
Cheltuieli de distribuire	050		35947
Cheltuieli administrative	060	1969994	2538477
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3627977	2844563
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	323713	559368
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		89686
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	323713	649054
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	122038	134258
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	201675	514796

exa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12. 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1357477			1357477
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030		()	()	
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050		()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1357477			1357477
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1468343		50419	1417924
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1468343		50419	1417924
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		514796		514796
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		514796		514796
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	780664		89686	690978
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	3606484	514796	140105	3981175

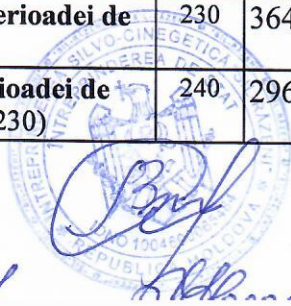
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.19_ pînă la 31.12_2019__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7878146	7784725
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2437346	2127806
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4649357	4629092
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	84500	180000
Alte încasări	060	1081374	546090
Alte plăți	070	1856403	1447515
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-68086	-53598
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și 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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-68086	-53598
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	364620	296534
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	296534	242936

Director

Cristian P. Sel



U.S. Vasilescu

Cristian P. Sel