

BILANȚUL

la 31 decembrie

2021

Nr. ept.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizari necorporale				
1.	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2.	Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	18 417	7 416
	din care:			
2.1.	concesiuni, licente si marci	021	13 750	6 250
2.2.	drepturi de autor si titluri de protectie	022		
2.3.	programe informatice	023	4 667	1 166
2.4.	alte imobilizari necorporale	024		
3.	Fond comercial	030		
4.	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale	050	18 417	7 416
	(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)			
II. Imobilizari corporale				
1.	Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	060	6 000	6 000
2.	Terenuri	070	5 305	5 305
3.	Mijloace fixe (123-124)	080	2 422 298	2 021 757
	din care:			
3.1.	cladiri	081	1 416 124	927 197
3.2.	constructii speciale	082	935 615	1 024 743
3.3.	masini, utilaje si instalatii tehnice	083	69 487	62 751
3.4.	mijloace de transport	084	1 072	7 066
3.5.	inventar si mobilier	085		
3.6.	alte mijloace fixe	086		
4.	Resurse minerale	090		
5.	Active biologice imobilizate (132-133)	100		
6.	Investiții imobiliare	110		
7.	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale	130	2 433 603	2 033 062
	(rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)			
III. Investitii 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		
2.1.	actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
2.2.	imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
2.3.	imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4.	alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung	160	0	0
	(rd.140+rd.150)			

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1.	Creanțe comerciale pe termen lung	170	
2.	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181	
3.	Alte creanțe pe termen lung	190	
4.	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	
5.	Alte active imobilizate (171)	210	
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	2 452 020
	B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. Stocuri			
1.	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	71 549
2.	Active biologice circulante	250	134 636
3.	Productia în curs de executie	260	
4.	Produse și marfuri	270	
5.	Avansuri acordate pentru stocuri	280	2 882
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	74 431
	II. Creanțe curente și alte active circulante		
1.	Creanțe comerciale curente (221)	300	15 900
2.	Creanțe ale părților afiliate curente (223) inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311	22 249
3.	Creanțe ale bugetului (225)	320	15 837
4.	Creanțe ale personalului (226)	330	783
5.	Alte creanțe curente (224 serv..231..233.234)	340	45 419
6.	Cheltuieli anticipate curente (261)	350	- 3 138
7.	Alte active circulante (262)	360	- 6 300
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	81 077
	III. Investiții financiare curente		
1.	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	
2.	Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care: 2.1. acțiuni și cote de participare deținute în partile afiliate	390 391	
2.2.	imprumuturi acordate partilor afiliate	392	
2.3.	imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	
2.4.	alte investiții financiare în partii afiliate	394	
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0
IV. Numerar și documente bănești (241,242,243)		410	949 750
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	1 105 258
	TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	3 557 278

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social si neinregistrat				
1.	Capital social (311)	440	154	5 000
2.	Capital nevarsat	450		
3.	Capital neinregistrat	460		
4.	Capital retras	470		
5.	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social si neinregistrat (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480)		490	154	5 000
II. Prime de capital				
III. Rezerve				
1.	Capital de rezerva	510		
2.	Rezerve statutare	520	313.577	313.577
3.	Alte rezerve	530	2 850.565	2 939.522
Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)		540	3 164 142	3 253 099
IV. Profit (pierdere)				
1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	550	x	1 641
2.	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți (332)	560	88 957	
3.	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune (333)	570	x	241 186
4.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)		590	88 957	242 827
V. Rezerve din reevaluare				
VI. Alte elemente de capital propriu				
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)		620	3 253 253	3 500 926
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1.	Credite bancare pe termen lung	630	x	
2.	Împrumuturi pe termen lung	640		
2.1.	din care: împrumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	641		
2.2.	alte împrumuturi pe termen lung	642		
3.	Datorii comerciale pe termen lung	643		
4.	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	650		
5.	Avansuri primite pe termen lung	660		
6.	Venituri anticipate pe termen lung	661		
7.	Alte datorii pe termen lung (424,425)	670		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)		700	0	0

4
[Signature]

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt , total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
inclusiv:			
împrumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente (521)	730	3 052	18 536
4. Datorii față de părțile afiliate curente(522)	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente (523)	750	2 375	2 487
6. Datorii față de personal (531,532)	760	109 826	107 436
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	770	79 327	81 780
8. Datorii față de buget (534)	780	103 588	98 975
9. Datorii fata de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente(535)	800		
11. Alte datorii curente (541.,544)	810	5 857	7 878
TOTAL DATORII CURENTE	820	304 025	317 092
(rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+rd.770+rd.780+r d.790+rd.800+rd.810)			
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumparatorilor/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	3 557 278	3 818 018

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pina la 31-Decembrie-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
I	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	4380792	5551558
din care:	011		
venitri din vnzarea produselor si marfurilor	012	4380792	5551558
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	013		
venituri din contracte de constructie	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinantare	016	0	0
alte venituri din vinzari	020	2068389	2515736
Costul vinzarilor, total	021		
din care:	022	2068389	2515736
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	023		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	024		
costuri aferente contractelor de constructie	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinantare	030	2312403	3035822
alte costuri aferente vinzarilor	040	220979	193043
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	050		2600
Alte venituri din activitatea operationala	060	2405438	2920658
Cheltuieli de distribuire	070	4720	52
Cheltuieli administrative	080	123224	305555
Alte cheltuieli din activitatea operationala	090		
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	091		
venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	095		
venituri din dobinzi:	096		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	097		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	098		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	099		
venituri din iesirea investitiilor financiare	100		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	101		
Cheltuieli financiare, total	102		
din care:	103		
cheltuieli privind dobinzile	104		
inclusiv: cheltuieli aferente partilor afiliate	105		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	110	0	0
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	120		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	130	21414	8433
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) rd.090-rd.100)	140	-21414	-8433
Venituri cu active imobilizate si exceptiunale	150	-21414	-8433
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptiunale	160	101810	297122
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptiunale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	170	12853	55936
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	180	88957	241186
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160-rd.170)			

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 pina la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capitalul social si neinregistrat					
	1. Capital social	010	154	4846		5000
	2. Capital nevarsat	020				0
	3. Capital neinregistrat	030				0
	4. Capital retras	040				0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social si neinregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	154	4846	0	5000
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					0
	1. Capital de rezerva	080				0
	2. Rezerve statutare	090	313577			313577
	3. Alte rezerve	100	2850565	88957		2939522
	Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)	110	3164142	88957	0	3253099
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale anilor precedenti	120	x	1672	31	1641
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	88957		88957	0
	3. Profit nerepartizat (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	x	241186		241186
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x			0
	Total profit (pierdere) (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	88957	242858	88988	242827
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd.170+rd.180)	190	3253253	336661	88988	3500926



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pina la 31.12.2021

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	5513360	6889463
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1236800	1581739
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2554137	3048955
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	37300	50000
Alte incasari	060	14738	38117
Alte plati	070	1312041	1772616
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	387820	474270
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+/-rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+/-rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (+/-rd.180+/-rd.140+/-rd.200)	210	387820	474270
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	561930	949750
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (+/-rd.210+/-rd.220+/-rd.230)	240	949750	1424020

