

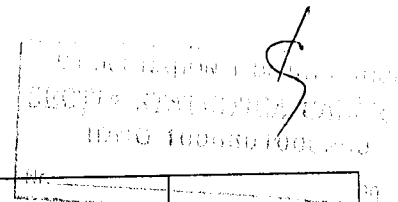
BILANTUL

la 31.12.2021

SF BilK6:K140

Nr. Cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7634	5725
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021	7634	5725
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023		
	2.4 alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	7634	5725
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	12668	19695
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	5108981	5961527
	3.1. clădiri	081	2203947	2088319
	3.2. construcții speciale	082	798108	744088
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	805094	1672494
	3.4. mijloace de transport	084	1283565	1341703
	3.5 inventar și mobilier	085		48325
	3.6. alte mijloace fixe	086	18267	66598
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	26335	32114
	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	5147984	6013336
	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,	150	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de parti	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

BILANTUL



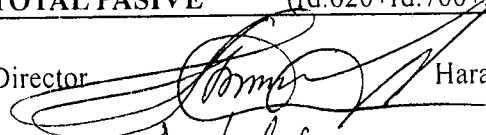
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	2764152	2418633
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	2764152	2418633
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	7919770	8437694
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	695949	336638
	2. Active biologice circulante	250	6496	6496
	3. producția în curs de execuție	260	622344	475270
	4. Produse și mărfuri	270	1624411	607861
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	40870	52504
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	2990070	1478769
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	191823	145055
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv:			
	creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	205994	185689
	4. Creanțe ale personalului	330	188463	590
	5. Alte creanțe curente	340	123018	179260
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	33988	39881
	7. Alte active circulante	360	62368	34405
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	805654	584880
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	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 intereselor de participare	393		
	2.4 alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	44690	6610961
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	3840414	8674610
	TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	11760184	17112304

BILANTUL

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	adei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	5
	CAPITAL PROPRIU			
C.	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2275999	2275999
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu 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	2275999	2275999
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	338766	338766
	2. Rezerve statutare	520	6050481	6183794
	3. Alte rezerve	530	26508	26508
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	6415755	6549068
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	0	-19439
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	181987	
	3. Profit net(pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		5135569
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	181987	5116130
	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	8873741	13941197
D.	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	0	0
E.	DATORII CURENTE			

BILANTUL

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
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	210125	12244
4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	270791	245429
6. datorii față de personal	760	1052061	425371
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	362229	0
8. Datorii față de buget	780	303189	731745
9. datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	97392	46273
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	2295787	1461062
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	590656	1710045
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	590656	1710045
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	11760184	17112304

Director  Haralampov Ion

Contabil sef  Dulghescu Elena

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
 de 01.01.2021 pina la 31.12.2021

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21.381.585	32.281.487
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21.051.656	32.169.126
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	284.247	53.360
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	45.682	59.001
Costul vânzărilor, total	020	6.266.090	7.640.684
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5.985.321	7.593.992
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	279.247	45.572
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1.522	1.120
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	15.115.495	24.640.803
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.626.851	538.901
Cheltuieli de distribuire	050		235.997
Cheltuieli administrative	060	6.113.489	7.588.554
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10.418.552	11.385.552
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	210.305	5.969.601
Venituri financiare, total	090	0	0
din care: venituri			
din interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care: cheltuieli			
privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1.018	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16.626	9.368
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	-15.608	-9.368
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-15.608	-9.368
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	194.697	5.960.233
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		824.664
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	194.697	5.135.569

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25914393	35892432
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3870277	6718047
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17657839	18408912
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	251795	156691
Alte încasări	060	269364	248561
Alte plăți	070	5503217	4291072
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-1099371	6566271
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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 și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	0
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	-1099371	6566271
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1144061	44690
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	44690	6610961

Director

Haralampov Ion

Contabil-șef

Dulghescu Elena

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie pînă la: decembrie 2021

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2 275 999			2 275 999
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de prioritate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	2 275 999			2 275 999
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	338 766			338 766
	2. Rezerve statutare	090	6 050 481	133 313		6 183 794
	3. Alte rezerve	100	26 508			26 508
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6 415 755	133 313		6 549 068
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			19 439	(19 439)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	181 987		181 987	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		5 135 569		5 135 569
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	181 987	5 135 569	201 426	5 116 130
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180				
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8 873 741	5 268 882	201 426	13 941 197