

SITUATIILE FINANCIARE

0 5 6 9 1 2 3 3

1002602001837

Balti

0300

31 august, 6

C 1 0 4 1

16

Cod CFP
520

Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

Tel. 023180217

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 239 759 479	1 700 438 750
Alte venituri din activitatea operațională	020	137 848 070	6 374 889
Venituri din alte activități	030	417 949 206	615 658 010
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1 795 556 755	2 322 471 649
Variația stocurilor	050	35 669 270	(40 673 467)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	466 758 266	520 704 490
Cheltuieli privind stocurile	070	751 446 375	1 013 338 036
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	48 360 456	49 278 253
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	12 543 768	11 050 500
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	16 876 097	24 916 054
Alte cheltuieli	110	57 629 165	119 168 295
Cheltuieli din alte activități	120	416 817 916	620 040 652
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 793 557 545	2 317 822 813
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 999 210	4 648 836
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 999 210	4 648 836

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4 610 295	3 822 506
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	27 907 430	28 018 315
	Terenuri	030	1 238 673	1 247 053
	Mijloace fixe	040	412 511 070	436 429 517
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	711 650	711 650
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	765 240	765 240
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	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	447 744 358	470 994 281
2.	Active circulante			
	Materiale	140	53 207 452	67 812 186
	Active biologice circulante	150	-	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	724 377	1 054 003
	Producția în curs de execuție și produse	170	26 989 323	67 662 790
	Mărfuri	180	6 240 084	257 235
	Creanțe comerciale	190	899 344 839	1 326 113 342
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	689 733 555	135 456 082
	Creanțe ale bugetului	220	6 882 424	21 914 189
	Creanțe ale personalului	230	4 449 395	2 918 946
	Alte creanțe curente	240	709 676 815	532 355 701
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	11 321 941	4 252 267
	Alte elemente de numerar	260	1 776 701	2 712 177
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	115 277 051	77 281 923
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	2 456 513	2 350 177
	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	2 528 080 469	2 242 141 018
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 975 824 827	2 713 135 299

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	6 750 255	6 750 255
	Rezerve	330	336 434 169	337 097 047
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 999 210	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		4 648 836
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	345 183 634	348 496 138
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	100 818 674	23
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1 488 862	922 290
	Alte datorii pe termen lung	430	4 940 961	4 127 101
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	107 248 497	5 049 414
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	184 843 834	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	520 498 877	919 828 551
	Datorii comerciale	470	248 017 045	678 688 531
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 375 047 946	583 411 977
	Datorii față de personal	500	5 273 483	5 109 536
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3 097 853	3 898 554
	Datorii față de buget	520	11 115 780	1 702 332
	Venituri anticipate curente	530	38 825	38 825
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	175 459 053	166 911 441
	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	2 523 392 696	2 359 589 746
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 975 824 827	2 713 135 299

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1 239 759 479	1 700 438 750
Costul vânzărilor	020	1 200 528 189	1 567 181 372
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	39 231 290	133 257 378
Alte venituri din activitatea operațională	040	137 848 070	6 374 889
Cheltuieli de distribuie	050	30 412 821	77 661 676
Cheltuieli administrative	060	34 866 699	31 693 184
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	110 931 920	21 245 928
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	867 920	9 031 479
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1 131 290	(4 382 643)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 999 210	4 648 836
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 999 210	4 648 836

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	14 899 560			14 899 560
	Capital suplimentar	020	(7 737 425)			(7 737 425)
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(411 880)	()	()	(411 880)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6 750 255			6 750 255
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	4 606 811			4 606 811
	Rezerve statutare	080	314 265 054	662 878		314 927 932
	Alte rezerve	090	17 562 304			17 562 304
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	336 434 169	662 878		337 097 047
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(1 336 332)	(1 336 332)	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 999 210		1 999 210	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4 648 836		4 648 836
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 999 210	3 312 504	662 878	4 648 836
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	345 183 634			348 496 138

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 314 222 956	2 242 995 698
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 004 794 194	3 257 119 910
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	51 765 766	45 627 163
Dobânzi plătite	040	34 224 330	2 381 299
Plata impozitului pe venit	050	248 828	1 100
Alte încasări	060	7 851 838	52 362 833
Alte plăți	070	53 178 098	3 251 057
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(822 136 422)	(1 013 021 998)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	999 605	2 098 143
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	42 645 000	28 175 183
Dobânzi încasate	110	494	1 863
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	(41 644 901)	(26 075 177)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 016 539 267	1 227 478 361
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	138 828 486	195 385 557
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	877 710 780	1 032 092 804
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	13 929 457	(7 004 371)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2 634 481)	870 173
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 803 666	13 098 642
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13 098 642	6 964 444

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
Capital social	040	12 548.4			12 548.4
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	12 548.4			12 548.4
- Cipru		12 548.4			12 548.4
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
-			
Venituri din dobînzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
-			
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	1 072 181			235 195	1 289 601	17 775		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	4 555 762	1 017 648		1 295 017		5 850 779	2 046 048	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	359 999	302 998						
2.2. licențe de activitate	220	9 000	5 750		62 383		422 382	317 268	
2.3. programe informatice	230	4 186 763	708 900		59 000		68 000	7 050	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	27 907 430			1 173 634		5 360 397	1 721 730	
4. Terenuri	400	1 238 673	x		48 938 495	48 827 610	28 018 315		
5. Mijloace fixe, total	500	604 703 188	192 192 118		8 380		1 247 053	x	
din care:									
5.1. clădiri	510				48 821 692	6 296 698	647 228 182	210 798 665	
5.2. construcții speciale	520	166 878 813	29 516 624		8 233 261	27 775	175 084 299	33 250 909	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	40 776 960	8 040 692		4 917 989	6 228	45 688 721	9 885 603	
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531	371 592 548	136 609 414		34 188 412	4 169 641	401 611 319	149 999 770	
5.4. mijloace de transport	540	19 843 262	15 497 109						
5.5. instrumente și inventar	550	3 827 176	2 393 771		780 900	1 659 882	18 964 280	15 131 932	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560				701 130	418 463	4 109 843	2 361 433	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	1 657 542	13 563						
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	126 887	120 945				1 657 542	62 244	
5.9. alte mijloace fixe	590						112 178	106 774	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Datorii comerciale	SI	Intrari	Iesiri	Diferenta curs	Anexa 2 Sf
Danemarca	10				10
Italia	1 952			26	1 926
Rusia	2 858 752	111 268	2 875 442	-93 852	188 430
Ukraina	692 723	6 891 646	7 117 033	-13 977	481 313
Marea Britanie	653 919			-2 541	656 460
Franta	123 428			-479	123 907
Elvetia	5 362 802	2 454 124 887	2 023 053 898	-26 483 873	462 917 664
Bulgaria	349 561	1 590 563	1 143 288	6 245	790 591
SUA	5 177 095			-20 114	5 197 209
Total	15 220 242	2 462 718 364	2 034 189 662	-26 608 565	470 357 509

Creante comerciale	Si	Intrari	Iesiri	Diferente curs	Anexa 2 Sf
Elvetia	335 555	460 669 015	456 818 591	-3 403 258	782 721
Romania	63 322 334	273 418 381	682 810	-95 772 666	240 285 239
Germania					
Lituania	113 788	598 991	708 158	-4 621	0
China					
SUA					
Bulgaria					
Emiratele Arabe Unite	429			1	430
Irak	28 430 738			110 454	28 541 192
Georgia	3 339 477	1 112 413	154 510	1 971	4 299 351
Bielorus					
Leban	1 474	1 505 098	1 195 705	-6 262	304 604
Cipru					
Egipt					
Marea britanie	176 672			686	177 358
Total	95 720 468	737 303 897	459 559 774	-99 073 694	274 390 895

Avansuri acordate	SI	Intrari	Iesiri	Diferente curs	Anexa 2 Sf
China	42 990	51 931		-136	94 785
Germania		86 945		-259	86 686
Romania	66 184 241	82 625 281	109 051 532	651 923	40 409 913
Rusia	6 911			871	7 782
Ukraina	1 987 884	2 559 218	1 062 643	59 725	3 544 184
Marea Britanie	1 640 620	1 601 332		-87 217	3 154 735
Cipru	285 963			1 111	287 075
Georgia	3 450 374			13 405	3 463 779
Elvetia	187 390 000	2 403 916 735	2 588 848 734	-2 179 179	278 822
SUA	6 168 731			23 966	6 192 697
Bulgaria	3 514	3 491		-71	6 934
Polonia	5 472 569		1 555 210	-65 260	3 852 100
Austria	547			-7	540
Turcia	172 552 247	771 422	175 289 128	3 810 297	1 844 838
Serbia	1 148		557	542	1 133
Danemarca	1 479 707		1 470 672	-9 035	0
Emiratele Arabe Unite	174 512 686	94 752 052	273 685 776	4 421 038	
Egipt		72 314		268	72 582
Total	621 180 132	2 586 440 722	3 150 964 252	6 641 979	63 298 583

Avansuri primite					Anexa 2
	SI	Intrari	Iesiri	Diferente curs	Sf
Bulgaria	29 083			389	28 694
Liban	84 514	218 647		5 130	298 031
Romania	382 988 552	271 494 546	274 755 539	-1 532 062	381 259 621
Ucraina		1 463		1 424	39
Marea Britanie	34 341			-133	34 474
Italia		32 523		-350	32 873
Kyrgystan	3 311			-13	3 324
Georgia	8				8
Lituania	113 788		107 939	5 849	0
Elvetia	603 034 527	2 031 730 605	2 460 732 531	32 060 163	141 972 439
Total	986 288 124	2 303 477 784	2 735 596 010	30 540 396	523 629 502

