

BILANTUL

31.12.2022

Nr. Cpt.	<i>ACTIV</i>	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	0	3222
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023		3222
	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	0	3222
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	1750990	1603331
	3.1. clădiri	081	1341905	1272358
	3.2. construcții speciale	082	32491	18011
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	376594	312962
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	10967	29333
	6. Investiții imobiliare	110		
	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	1761957	1632664
	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 par	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+ rd.150)	160	0	0

BILANTUL

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170			
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	178389		59462
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	178389		59462
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	1940346		1695348
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	128044		65089
2. Active biologice circulante	250			
3. producția în curs de execuție	260	407728		761505
4. Produse și mărfuri	270	54297		273215
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9611		5087
Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	599680		1104896
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	147381		17249
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	1474		16083
4. Creanțe ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350	234		64707
7. Alte active circulante	360	7623		14009
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	156712		112048
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	365834		1.009.852
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	1122226		2226796
TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	3062572		3922144

BILANTUL

Nr. Cpt.	PASIV	Cod. Rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			5	5
1	2	3		
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5000	5000
	2. Capital nevărsat	450	-5000	-5000
	3. Capital neînregistrat	460	2380677	2380677
	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	2380677	2380677
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenti	550		186
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-141879	-141879
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	-1154757
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-141879	-1296450
	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	2238798	1084227
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	276759	1247718
	7. Alte datorii pe termen lung	690		

1003400 m.f.
29333 P.V.
24385,41-
- 3F4R.

BILANTUL

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	276759	1247718
E.	DATORII CURENTE			
	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	90543	71407
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	170	885
	6. datorii față de personal	760	362255	426204
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	36741	74455
	8. Datorii față de buget	780	49319	11498
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		908380
	11. Alte datorii curente	810	7987	97370
	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	547015	1590199
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	3062572	3922144
	Director			
	Contabil sef			

208698 d.p.
699682 Reg.

ES

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1.680.738	790.513
din care: venituri din			
vânzarea produselor și mărfurilor	011	1.645.548	781.051
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	35.190	9.462
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	494.941	226.416
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	494.941	226.416
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	1.185.797	564.097
Alte venituri din activitatea operațională	040	232.015	1.157.034
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	550.706	945.164
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.008.985	1.996.247
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-141.879	-1.220.280
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		65.523
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	65.523
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	0	65.523
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	-141.879	-1.154.757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-141.879	-1.154.757

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
de 01.01.2022 pina la 31.12.2022			
Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1.443.545	1010293
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	298.908	572923
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	319.347	2633965
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	79.394	52302
Alte încasări	060	227.505	3106498
Alte plăți	070	607.567	213583
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	365.834	644018
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		
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	365.834	644018
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		365.834
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	365.834	1.009.852
Director _____			
Contabil-șef _____			