

Indicator	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-3965837	-1583139
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-3965837	-1583139

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
Active imobilizate				
	Imobilizari necorporale	010	616146	561400
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	130906	130906
	Terenuri	030	6433056	6433056
	Mijloace fixe	040	6305304	5459737
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	33200	33200
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	13518612	12618299
Active circulante				
	Material	140	405249	334415
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	40497	40514
	Produse in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	450083	312387
	Creante ale partilor afiliate	200		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Avansuri acordate curente	210	20544	17657
	Creante ale bugetului	220	107340	112704
	Creante ale personalului	230	129656	246253
	Alte creante curente	240	27501	37355
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	257796	71333
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	260163	260163
	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	1698829	1432781
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	15217441	14051080
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	20136503	20136503
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-881
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-11138075	-11138075
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	-1583139
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	8998428	7414408
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
4.	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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2525091	2058765

Nr cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	82939	210980
	Datorii fata de personal	500	3328757	4055896
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	106695	150781
	Datorii fata de buget	520	30182	74021
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	145349	86229
	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	6219013	6636672
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	15217441	14051080

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	2115751	895273
Costul vinzarilor	020	4394077	2562946
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	-2278326	-1667673
Alte venituri din activitatea operationala	040	277422	1379046
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1616353	744209
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	348580	550303
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3965837	-1583139
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-3965837	-1583139
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-3965837	-1583139

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. a/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
Capital social si suplimentar						
	Capital social	010	16697027			16697027
	Capital suplimentar	020				
1	Capital neversat	030	(2993580)	()	()	(2993580)
	Capital neinregistrat	040	6433056			6433056
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20136503			20136503
Rezerve						
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)						
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	-881		-881
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-11138075			-11138075
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	-1583139		-1583139
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	-11138075	-1584020		-12722095
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
4	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 - rd.160 + rd.170)	180	8998428	-1584020		7414408

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa

Indicatori

Cod rd

Perioada de gestiune

precedenta

curenta

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilantiere

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

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa

Indicatori	Nr. rînd	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 executie	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	1072424	456278		4500		1076924	515524	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								

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
2.3. programe informatice	230	17750	17750		4500		22250	17750	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	130906					130906		
4. Terenuri	400	6433056	x				6433056	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	27470358	21165054			5786892	21683466	16223729	
5.1. dădini	510	7303761	4844926			80805	7222956	4913846	
5.2. construcții speciale	520	2092285	1670143			311480	1780805	1382998	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	13407024	10571023			4310337	9096687	6769504	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	3938085	3357570			988300	2949785	2529469	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	729203	721392			95970	633233	627912	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator Caba N

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)