

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	99012	104020
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2006015	1277615
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	147024	1277615
3. Creanțe ale bugetului	320	2331406	72862
4. Creanțele ale personalului	330		1842190
5. Alte creanțe curente	340	3884199	9029529
6. Cheltuieli anticipate curente	350	244835	343598
7. Alte active circulante	360	118235	478080
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8683702	13147894
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		46136
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		46136
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		46136
IV. Numerar și documente bănești	410	1342641	574400
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12912273	18602232
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38992448	51473509
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	22877163	22414502
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		211458
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul 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	22877163	22156737
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		164212
2. Rezerve statutare	520	618172	939426
3. Alte rezerve	530	461797	4988937
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1079969	6092575
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	4625970

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-5156107	9188985
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4983500
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-5156107	8831455
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
D.	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	18801025	37080767
	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		1316210
	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		570514
				1886724
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		28501
	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		28501
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	769095	1316210
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	2066815	1770876
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	3949920	5800639
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	686455	1526104
	8. Datorii față de buget	780	5076585	224153
	9. Datorii față de proprietari	790	5495161	1833922
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1738896	
	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	408496	5613
F.			20191423	12506018
	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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38992448	51473509

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	40529893	54992100
din care:	011	151087	5133
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	32519935	44707093
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	7672421	
venituri din contracte de construcție	014	87125	9270836
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	99325	1009038
alte venituri din vânzări	020	22003952	28789709
Costul vânzărilor, total	021	157328	5182
din care:	022	16077917	28784527
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	1158209	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	4522432	
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	88066	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	18525941	26202391
alte costuri aferente vânzărilor	040	58360	70230
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	3385653	282816
Alte venituri din activitatea operațională	060	17459864	21310484
Cheltuieli de distribuie	070		9662821
Cheltuieli administrative	080	-2261216	-4983500
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090		
Rezultatul din activitatea operațională: 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 obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobânzi	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-2261216	-4983500
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2261216	-4983500

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	22877163		462661	22414502
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		211458		211458
	4. Capital retras	040	()	()	469223	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				-469223
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	22877163	211458	931884	22156737
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		164212		164212
	2. Rezerve statutare	090	618172	321254		939426
	3. Alte rezerve	100	461797	4527140		4988937
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1079969	5012606		6092575
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4625970		4625970

				14345092	9188985
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-5156107			
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4983500	-4983500
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-5156107	18971062	4983500	8831455
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	18801025	24195126	5915384	37080767

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	956859	54738865
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1918523	2056485
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1209809	28872116
Dobânzi plătite	040	2926563	
Plata impozitului pe venit	050	315450	1644347
Alte încasări	060	3865014	
Alte plăți	070	35450	22934158
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1583922	-768241
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă 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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1583922	-768241

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2926563	1342641
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1342641	574400

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Adunării strator

