

BILANȚUL

la 31 decembrie 2015

Nr. cpt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	355 349	432 927
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	23 142 766	22 553 347
	Terenuri	030	6 258 353	6 258 353
	Mijloace fixe	040	94 549 722	89 607 792
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		559 093
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	531 507	9 393
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	4 047 224	300 000
	Investiții imobiliare	090		4 493 345
	Creanțe pe termen lung	100	1 045 202	705 720
	Avansuri acordate pe termen lung	110	235 000	361 287
	Alte active imobilizate	120	618 770	8 928 550
	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	130 783 893	134 209 807
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9 052 101	7 213 370
	Active biologice circulante	150	584 671	758 455
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	3 591 440	3 209 664
	Producția în curs de execuție și produse	170	49 193 294	36 309 048
	Mărfuri	180	359 043	1 830 932
	Creanțe comerciale	190	12 067 450	10 706 421 ✓
	Creanțe ale părților afiliate	200	4 316 569	9 851 303
	Avansuri acordate curente	210	776 175	4 887 601
	Creanțe ale bugetului	220	1 989 433	2 568 710
	Creanțe ale personalului	230	1 935 798	1 924 121
	Alte creanțe curente	240	15 677 052	16 809 434 ✓
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	9 518 005	19 809 883
	Alte elemente de numerar	260	64 737	78 312
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	8 826	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 769 906	2 183 422
	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	110 904 500	118 140 676
	TOTAL ACTIV E (rd.130+rd.300)	310	241 688 393	252 350 483

t.	PASIV	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	62 163 446	62 949 302
	Rezerve	330	51 663 463	53 465 526
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-4 845 561
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	21 886 911	16 882 404
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360	x	19 476 261
	Profit utilizat al anului de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital	380	9 460 370	11 129 587
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	145 174 190	159 057 519
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	400	300 000	
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	215 860	484 404
	Alte datorii pe termen lung	430	28 393 888	22 149 531
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	28 909 748	22 633 935
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		8 789
	Datorii comerciale	470	10 460 554	4 969 617
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480	1 256 840	822 293
	Avansuri primite curente	490	6 399 770	7 148 418
	Datorii față de personal	500	25 332 264	22 494 631
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	12 303 294	12 376 019
	Datorii față de buget	520	9 312 331	15 030 468
	Venituri anticipate curente	530	97 357	5 197 200
	Datorii față de proprietari	540	373	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	557	
	Alte datorii curente	570	2 441 115	2 611 594
	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	67 604 455	70 659 029
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	241 688 393	252 350 483

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de 01 ianuarie 2015 pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	269 937 725	329 661 753
Costul vânzărilor	020	91 978 358	110 832 909
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	177 959 367	218 828 844
Alte venituri din activitatea operațională	040	17 965 260	65 374 491
Cheltuieli de distribuire	050	407 175	422 634
Cheltuieli administrative	060	71 396 884	89 934 010
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	143 138 513	168 450 359
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-19 017 945	25 396 332
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	28 726 774	1 025 295
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	9 708 829	26 421 627
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 346 791	6 945 366
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune(rd.100 - rd.110)	120	6 362 038	19 476 261

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2015 pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	317356793	392603687
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	92037726	93017117
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	206613843	242296274
Dobânzi plătite	040	71748	291944
Plata impozitului pe venit	050	4051702	4654952
Alte încasări	060	23681123	71045714
Alte plăți	070	87486959	113851252
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-49224062	9537862
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	652919	144172
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2192735	576075
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	5440195	146816
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)	140	3900379	-285087
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150	297100	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	911210	502470
Dividende plătite	170		462
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	29079100	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)	200	28464990	-502932
Fluxul net de numerar total (+-rd.080+-rd.140+-rd.200)	210	-16858693	8749843
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	672766	1555610
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	25768669	9582742
Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	9582742	19888195

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității


