

## SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

|                                                          |           | 30 iunie 2021     | 30 iunie 2020     |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                                                          | Note      | MDL               | MDL               |
| <b>Venituri din vânzări</b>                              | <u>5</u>  | 223 998 598       | 190 664 814       |
| Costul vânzărilor                                        | <u>6</u>  | (162 762 302)     | (148 373 730)     |
| <b>Pierdere brută</b>                                    |           | <b>61 236 296</b> | <b>42 291 084</b> |
| Alte venituri                                            | <u>7</u>  | 20 211 974        | 880 201           |
| Cheltuieli de vânzare și distribuție                     | <u>8</u>  | (4 365 363)       | (3 983 496)       |
| Cheltuieli administrative                                | <u>9</u>  | (10 900 478)      | (8 617 168)       |
| Alte cheltuieli                                          | <u>10</u> | (860 316)         | (2 577 995)       |
| <b>Profit operațional (pierderi)</b>                     |           | <b>65 322 113</b> | <b>27 992 626</b> |
| Venituri de grant (pierderi)                             |           | 4 715 383         | 4 808 731         |
| Venituri din diferența de curs valutar (pierderi)        |           | (137 063)         | (150 285)         |
| <b>Profit până la impozitare (pierderi)</b>              |           | <b>69 900 433</b> | <b>32 651 072</b> |
| Impozitul pe venit                                       | <u>21</u> |                   |                   |
| <b>Profit net pentru exercițiul financiar (pierderi)</b> |           | <b>69 900 433</b> | <b>32 651 072</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

|                                                  | Capital social     | Alte rezerve      | Rezerve din reevaluare | Profit/(pierdere) acumulată | Total            |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                  | MDL                | MDL               | MDL                    | MDL                         | MDL              |
| <b>Sold la 01.01.2021</b>                        | <b>117074300</b>   | <b>27304049</b>   | <b>196559276</b>       | <b>(59707633)</b>           | <b>281229992</b> |
| Corecții din anul precedent                      | -                  | -                 | -                      | (940255)                    | (940255)         |
| Profit(Pierdere) net pentru exercițiul financiar | -                  | -                 | -                      | 69900433                    | 69900433         |
| Valoarea justă a mijloacelor fixe                | -                  | -                 | -                      | -                           | -                |
| Alte rezerve                                     | -                  | -                 | -                      | -                           | -                |
| Alte corecții                                    | -                  | -                 | -                      | -                           | -                |
| <b>Sold la 30.06.2021</b>                        | <b>117 074 300</b> | <b>27 304 049</b> | <b>196559276</b>       | <b>9252545</b>              | <b>350190170</b> |

## SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

|                                                           | Note      | 30 iunie 2021<br>MDL | 30 iunie 2020<br>MDL |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVE</b>                                             |           |                      |                      |
| <b>Active imobilizate</b>                                 |           |                      |                      |
| Imobilizări necorporale                                   | <u>13</u> | 1 006 605            | 43 054               |
| Mijloace fixe                                             | <u>12</u> | 550 802 151          | 614 312 225          |
| Active financiare la valoarea justă                       | <u>14</u> | 53 820               | 53 820               |
| <b>Total active imobilizate</b>                           |           | <b>551 862 576</b>   | <b>614 409 099</b>   |
| <b>Active circulante</b>                                  |           |                      |                      |
| Stocuri și lucrări în curs de execuție                    | <u>15</u> | 44 658 707           | 36 851 738           |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                        | <u>16</u> | 62 611 557           | 71 040 171           |
| Numerar în casă și la bancă                               | <u>17</u> | 68 759 873           | 48 157 998           |
| Alte active                                               | <u>18</u> | 17 851 407           | 17 200 946           |
| <b>Total active circulante</b>                            |           | <b>193 881 544</b>   | <b>173 250 853</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                                       |           | <b>745 744 120</b>   | <b>787 659 952</b>   |
| <b>CAPITALUL ȘI DATORIILE</b>                             |           |                      |                      |
| <b>Capital</b>                                            |           |                      |                      |
| Capitalul social                                          | <u>19</u> | 117 074 300          | 117 074 300          |
| Alte rezerve                                              | <u>19</u> | 223 863 325          | 251 377 528          |
| Profit/(pierdere) acumulată                               |           | 9 252 545            | (55 678 064)         |
| <b>Total capital</b>                                      |           | <b>350 190 170</b>   | <b>312 773 764</b>   |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                             |           |                      |                      |
| Credite pe termen lung                                    | <u>25</u> | 108 581 250          | 110 636 254          |
| Datorii pentru mijloace fixe luate în folosință temporară | <u>20</u> | 43 195 309           | 59 700 232           |
| Grant EBRD                                                | <u>24</u> | 45 544 339           | 54 475 673           |
| Impozitul de venit amânat                                 | <u>21</u> | 30 247 427           | 32 018 407           |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>                       |           | <b>227 568 325</b>   | <b>256 830 566</b>   |
| <b>Datorii pe termen scurt</b>                            |           |                      |                      |
| Credite pe termen scurt                                   | <u>25</u> | 6 387 132            | 5 822 961            |
| Datorii comerciale                                        | <u>22</u> | 136 735 740          | 186 101 762          |
| Alte datorii                                              | <u>23</u> | 20 610 553           | 21 681 636           |
| Grant EBRD                                                | <u>24</u> | 4 252 200            | 4 449 263            |
| <b>Total datorii pe termen scurt</b>                      |           | <b>167 985 625</b>   | <b>218 055 622</b>   |
| <b>Total datorii</b>                                      |           | <b>395 553 950</b>   | <b>474 886 188</b>   |
| <b>TOTAL PASIVE</b>                                       |           | <b>745 744 120</b>   | <b>787 659 952</b>   |

## RAPORTUL FLUXULUI DE NUMERAR

|                                                              | Note | La 30.06. 2021<br>MDL | La 30.06 2020<br>MDL |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>        |      |                       |                      |
| Vânzări                                                      |      | 274866419             | 236074886            |
| Plăți pentru stocuri și servicii                             |      | 192141994             | 152079531            |
| Plăți pentru salarii și asigurări sociale și medicale        |      | 36944055              | 33972450             |
| Dobânzi plătite                                              |      | 624542                | 617440               |
| Alte încasări                                                |      | 1353499               | 591812               |
| Alte plăți                                                   |      | 11957729              | 11015425             |
| <b>Fluxuri de numerar nete din activitatea operațională</b>  |      | <b>34551598</b>       | <b>38981852</b>      |
| <b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>      |      |                       |                      |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                  |      | 52008                 | -                    |
| Plata pentru imobilizări corporale                           |      | 2299873               | 707962               |
| Dobânzi încasate                                             |      | 361651                | -                    |
| <b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de investiții</b> |      | <b>(1886214)</b>      | <b>(707962)</b>      |
| <b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>       |      |                       |                      |
| Încasări / (rambursări) din împrumuturi                      |      | 6431212               | 5786107              |
| <b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de finanțare</b>  |      | <b>(6431212)</b>      | <b>(5786107)</b>     |
| <b>Creștere netă de numerar și echivalente de numerar</b>    |      |                       |                      |
| Câștiguri din diferența de curs valutar (pierderi)           |      | 10719                 | (139113)             |
| <b>Sold numerar și echivalentul de numerar</b>               |      |                       |                      |
| La începutul anului                                          | 17   | 42 514 982            | 15 809 328           |
| La sfârșitul anului                                          | 17   | <b>68759873</b>       | <b>48157998</b>      |

Director General interimar

Director Financiar

Contabil Șef



Marian Brînza

Liliana Mosorete

Elena Vonzeac