

BILANȚUL

la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
ACTIV			
I. Imobilizări necorporale			
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12775	12260
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10000	10000
2.3. programe informatice	023	2775	2260
Total imobilizări necorporale	050	12775	12260
II. Imobilizări corporale			
3. Mijloace fixe, total	080	3389	1573
din care:			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3389	1573
Total imobilizări corporale	130	3389	1573
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2361527	2489065
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4582091	5282091
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	3682091	3682091
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	900000	1600000
Total investiții financiare pe termen lung	160	6943618	7771156
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	230	6959782	7784989
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1767	1544
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	973	1107
Total stocuri	290	2740	2651
II. Creanțe curente și alte active circulante			
3. Creanțe ale bugetului	320	13682	13100
4. Creanțele ale personalului	330	135360	36000
5. Alte creanțe curente	340	3076	169347
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1877	11933
Total creanțe curente și alte active circulante	370	153995	230380
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5068203	8735331
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	2000000	500000
din care:			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	2000000	500000
Total investiții financiare curente	400	7068203	9235331
IV. Numerar și documente bănești	410	2642921	2477405
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	420	9867859	11945767
TOTAL ACTIVE	430	16827641	19730756
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	550000	550000
Total capital social și neînregistrat	490	550000	550000
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	55000	55000
Total rezerve	540	55000	55000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2329
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15528743	15528743
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1233793
Total profit (pierdere)	590	15528743	16764865
TOTAL CAPITAL PROPRIU	620	16133743	17369865
DATORII CURENTE			

din care:	730	4799	21899
3. Datorii comerciale curente			
5. Avansuri primite curente	750	671467	2334520
6. Datorii față de personal	760	5838	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8669	
8. Datorii față de buget	780		4472
10. Venituri anticipate curente	800	3125	
TOTAL DATORII CURENTE	820	693898	2360891
TOTAL PASIVE	880	16827641	19730756

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Venituri din vânzări, total	010	223033	142369
din care:	012	223033	142369
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor			
Costul vânzărilor, total	020	8846	5893
din care:	022	8846	5893
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	214187	136476
Alte venituri din activitatea operațională	040	15000	4474
Cheltuieli administrative	060	602599	525546
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15	4410
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	-373427	-389006
Venituri financiare, total	090	16949007	2272954
din care:	091	166805	624392
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	162613	10266
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile 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	16619589	1638296
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	8666871	578510
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	8666871	578510
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8282136	1694444
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	8282136	1694444
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7908709	1305438
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	151577	71645
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7757132	1233793