

Bilanțul contabil la 31 decembrie 2011

Nr. c.s	ACTIV	La finele anului 2011	La finele anului 2010
1	2		3
1	ACTIVE PE TERMEN LUNG	125 691	149 099
	din care:		
	Mijloace fixe	118 968	137 713
2	ACTIVE CURENTE	1 473 946	1 412 254
	Stocuri	270 621	214 472
	Creanțe pe termen scurt	43 661	101 063
	Investiții pe termen scurt	619 300	650 523
	Mijloace bănești	531 276	426 445
	din care:		
	- în casă	5 594	9 680
	- la cont curent în valută națională	399 610	402 636
	- la cont curent în valută străină	126 072	14 129
	Alte active curente	9 088	19 751
	TOTAL GENERAL ACTIV	1 599 637	1 561 353

Nr. c.s	PASIV	La finele anului 2011	La finele anului 2010
1	2		3
3	PROFIT NEREPARTIZAT	0	0
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente		
	Profitul nerepartizat al anilor precedenți		
	Profit net al perioadei de gestiune	0	0
4	DATORII PE TERMEN LUNG	1 416 369	1 419 759
	Finanțări și încasări cu destinație specială	1 416 369	1 419 759
5	DATORII PE TERMEN SCURT	183 268	141 594
	Datorii comerciale pe termen scurt	174 045	131 842
	Datorii pe termen scurt calculate	9 223	9 752
	TOTAL GENERAL PASIV	1 599 637	1 561 353

Raportul de profit și pierderi pentru anul 2011

INDICATORI	2011	2010
1		2
Venituri din vânzări (611)	2 092 801	1 984 928
Costul vânzărilor (711)	1 154 242	1 356 756
Profitul brut	938 559	628 172
Alte venituri operaționale (612)	126 171	66 215
Cheltuieli comerciale (712)	7 498	33 054
Cheltuieli generale și administrative (713)	1 029 137	654 166
Alte cheltuieli operaționale (714)	85 724	65 978
Rezultatul din activitatea operațională	-57 630	-58 811
Rezultatul din activitatea de investiții	75 044	63 620
Rezultatul din activitatea financiară	-17 415	-4 809
Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare	0	0
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit		
Profit net	0	0

Raportul privind fluxul mijloacelor bănești

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	2011	2010
1		2
ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		
Încasări bănești din vânzări	2 292 788	1 962 099
Plăți bănești furnizorilor	1 395 515	1 378 968
Plăți bănești salariaților și contribuții pentru asigurări sociale	954 924	861 323
Plata dobînzilor		
Plata impozitului pe venit		
Alte încasări ale mijloacelor bănești	136 865	121 875
Alte plăți ale mijloacelor bănești	71 843	91 321
Flux net din activitatea operațională	7 371	-247 638
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
Plăți bănești pentru procurarea activelor pe termen lung		
Dobînze încasate	75 044	63 620
Flux net din activitatea de investiții	75 044	63 620
ACTIVITATEA FINANCIARA		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	32 200	250 312
Flux net din activitatea financiară	32 200	250 312
FLUX NET TOTAL	114 615	66 294
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	-9 784	-1 435
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	426 445	361 586
Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune	531 276	426 445