

4 aprilie 2023
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

132

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.22 31.12.22

Entitatea "Fluxmaster - V.A."
(Denumirea completă)

40587736

Cod CUII

1008602009396

Cod IDNO

Sediul: MD 5616

Cod poștal

2-mil Rîșcani

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7121

Cod CUATM

Activitatea principală

Produsere

C2223

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

S. R. L

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

S. R. L

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0677 10 993 WEB

e-mail fluxmaster.contabil@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 30 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrator

Contabil

Bold A.

Bold A.

Bold A.

Bold A.

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31 decembrie

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	301 957		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020			296 743
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021			296 743
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023			
2.4. alte imobilizări necorporale	024			
3. Fond comercial	030			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	301 957		296 743
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2186 105		2 767 400
2. Terenuri	070	500 000		500 000
3. Mijloace fixe, total	080	2 256 267		2 030 172
din care:				
3.1. clădiri	081			
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 262 740		854 437
3.4. mijloace de transport	084	904 799		1 101 723
3.5. inventar și mobilier	085			6198
3.6. alte mijloace fixe	086	88 728		67 814
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 942 372		5 297 572
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150			
din care:	151			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153			
2.4. alte investiții financiare	154			
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160			

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5244328	5584315
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1854926	3587373
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	85416	486506
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	39186	427525
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2058838	4801404
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1253411	564516
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1281802	630348
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		531
6. Cheltuieli anticipate curente	350	93	93
7. Alte active circulante	360	58534	65087
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2584140	1260575
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	21737	21737
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
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	21737	21737
IV. Numerar și documente bănești	410	55568	1651724
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4731284	7735440
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9975613	13328755

1. DE STA

ecția
tistica
ISCANI

10056010007
LICA MOLT

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social		440	1314 650	1314 650
2. Capital nevărsat		450	()	()
3. Capital neînregistrat		460		
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	1314 650	1314 650
II. Prime de capital		500		
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă		510		
2. Rezerve statutare		520		
3. Alte rezerve		530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540		
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	3106 859	3106 859
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	x	1468 464
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	3106 859	4575 323
V. Rezerve din reevaluare		600		
VI. Alte elemente de capital propriu		610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	4421 508	5889 873
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630	3407 581	5146 884
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		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		661		
5. Avansuri primite pe termen lung		670		
6. Venituri anticipate pe termen lung		680	74 667	18 666
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	3482 258	5165 650

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	781 843	781 843
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	781 843	781 843
3. Datorii comerciale curente	730	1 058 283	281 005
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1 808	831 280
6. Datorii față de personal	760	130 085	228 554
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		213 77
8. Datorii față de buget	780	89 803	130 073
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	9004	
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	2 071 846	2 274 132
F. 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	9 875 613	13 328 755

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.22 până la 31.12.22

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32 161 801	33 496 548
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	31 489 559	31 689 270
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	616 242	1 751 278
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015	56 000	56 000
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27 647 354	27 881 258
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	27 647 354	27 748 362
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	188 413	132 896
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 514 447	5 615 290
Alte venituri din activitatea operațională	040	11 564	102 581
Cheltuieli de distribuire	050	718 956	1 036 038
Cheltuieli administrative	060	2 007 206	2 168 973
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	439 063	685 864
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 360 786	1 826 986
Venituri financiare, total	090	2 767 172	4 995 86
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2 767 172	4 995 86
Cheltuieli financiare, total	100	2 756 676	615 898
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	2 756 676	615 898
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	10 486	- 116 312
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	10 486	- 116 312
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13 71 282	1 710 684
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	195 053	242 220
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 176 229	1 468 464

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.22 până la 31.12.22

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1314 650			1314 650
	2. Capital nevărsat	020	() () () ()			
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	() () () ()			
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1314 650			1314 650
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3106 858			3106 858
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1468 464		14 684 64
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () () ()		
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3106 858	1468 464		4 575 323
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	4421 508	1468 464		588 9973

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.22 pînă la 31.12.22

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36 210 170	40 816 903
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21 486 891	35 636 382
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 663 785	1 861 566
Dobânzi plătite	040	2 49 110	83 930
Plata impozitului pe venit	050	40 000	132 366
Alte încasări	060	2 559 978	2 123 239
Alte plăți	070	17 343 708	5 082 918
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2 013 347	42 980
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	35 251 165	8 703 623
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33 204 473	7 034 136
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	2 046 692	1 669 487
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33 345	1712 467
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	10 496	- 116 312
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11 728	55 568
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	55 568	1 651 724



8 "aprilie" 2022

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.21 - 31.12.21

Entitatea

Fluxmaster - V.A.
(Denumirea completă)

40587736

Cod CUIIO

1008602009386

Cod IDNO

Sediul: MD

5616

Cod poștal

2-nul Rîșcani

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7127

Cod CUATM

Activitatea principală

satul Corlăteni

strada, nr, bl.

producere

2223

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

SRL

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ*

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

067710983

WEB

e-mail

fluxmaster.contabil@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Bold CB

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

28

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



Adoptat de

Contabil

Bold CB

Bold CB

Bold CB

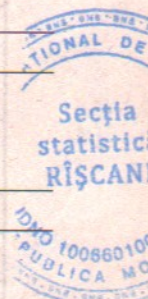
* conform art. 37 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	258 523	301 957
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	271	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	271	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	258 794	301 957
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 794 348	2 186 105
	2. Terenuri	070	500 000	500 000
	3. Mijloace fixe, total	080	2 008 674	2 256 267
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 470 154	1 262 740
	3.4. mijloace de transport	084	530 271	804 798
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	8248	88 728
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 303 023	4 942 372
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4562817	5244328
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2507060	1954926
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	53652	65716
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	291173	33196
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2851885	2059838
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	919074	1253711
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	49802	1281802
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	4769	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	93	93
7. Alte active circulante	360	35017	58534
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1008755	2594140
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	29721	21737
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
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	29721	21737
IV. Numerar și documente bănești	410	11728	55569
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3902088	4731284
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8464906	9975613



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.22	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		1181142	1314650
2. Capital nevărsat	450		()	()
3. Capital neînregistrat	460			
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		1181142	1314650
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	18892
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2035246	1911738
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	1176229
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2035246	3106859
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		3226388	4421509
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		3098605	3407591
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0	0
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			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
5. Avansuri primite pe termen lung	670			
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		130667	74667
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		3229272	3482258

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	781 843	781 843
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	481 843	781 843
3. Datorii comerciale curente	730	1062 070	1058283
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	11108	1808
6. Datorii față de personal	760	130017	130085
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	24208	89803
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		9004
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	2008246	2071846
F. 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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	8464 906	8875613



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.21 până la 31.12.21

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20033503	32161801
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19572192	31489559
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	405311	616242
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015	56000	56000
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	18173702	27647354
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18104381	27458941
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	68321	188413
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	-1853801	4514447
Alte venituri din activitatea operațională	040	1290315	11564
Cheltuieli de distribuire	050	467231	718956
Cheltuieli administrative	060	1763895	2007206
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	676523	439063
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	242367	1360786
Venituri financiare, total	090	779470	2767172
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	779470	2767172
Cheltuieli financiare, total	100	862859	2756676
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	862859	2767676
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-83389	10496
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-83389	10496
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	158978	1371282
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	20652	195053
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	138326	1176229

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.21 până la 31.12.21

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1191142	123508		1314650
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1191142	123508	0	1314650
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	18892		18892
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2035246	0	123508	1911738
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1176229		1176229
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2035246	1195121	123508	3106859
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	3226388	1318629	123508	442.1309

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.21 pînă la 31.12.21

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
h	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23 742 224	36 210 170
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14 098 253	21 486 891
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13 706 75	16 637 85
Dobânzi plătite	040	131 559	24 9110
Plata impozitului pe venit	050	70 382	40 000
Alte încasări	060	584 552	2559 878
Alte plăți	070	10 864 523	17 343 709
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 2208626	- 2013347
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22 316 784	35 251 165
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	219 860 92	33 204473
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	330692	204 6692
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 1877 934	33345
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	20470	10 496
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1869 192	11 728
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11728	55569