

" " 20  
Data primirii

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

**SITUATIILE FINANCIARE**  
pentru perioada fiscala A / 2021

Entitatea

**Varincom SRL**

**04502810**

Cod CUIIO

**1004600031450**

Cod IDNO

**0110**

Cod CUATM

Sediul: MD

**Botanica**

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

**Chisinau, str. Cuza Voda 17/8 ap 28**

strada, nr, bl

Activitatea principala

**comert**

**4120**

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate

**SRL**

**16**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

**530**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

**561441**

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

**Ovenco Ana Valeriu**

Tel.

**561441**

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune:

**67**

persoane. Confirmati lipsa salariatilor



Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare\*

**Varinschii A.I. Ovenco A.V.**



**BILANTUL**  
la 31.12.2021

| Nr.<br>crt. | Activ                                                                                                                  | Cod<br>rd. | Sold la / Сальдо на                                              |                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                        |            | inceputul perioadei<br>de gestiune /<br>начало отчетного периода | sfirsitul perioadei<br>de gestiune /<br>конец отчетного периода |
| 1           | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                | 5                                                               |
| <b>A.</b>   | <b>Active imobilizate / Долгосрочные активы</b>                                                                        |            |                                                                  |                                                                 |
|             | <b>I. Imobilizari necorporale / Нематериальные активы</b>                                                              |            |                                                                  |                                                                 |
|             | 1. Imobilizari necorporale in curs de executie<br>Незавершенные нематериальные активы                                  | 010        |                                                                  |                                                                 |
|             | 2. Imobilizari necorporale in exploatare, total<br>Нематериальные активы в эксплуатации, всего                         | 020        |                                                                  |                                                                 |
|             | din care:                                                                                                              |            |                                                                  |                                                                 |
|             | 2.1. concesiuni, licente si marci / концессии, лицензии, бренды<br>(112.1)                                             | 021        |                                                                  |                                                                 |
|             | 2.2. drepturi de autor si titluri de protectie / авторск.права и патенты<br>(112.2)                                    | 022        |                                                                  |                                                                 |
|             | 2.3. programe informatice<br>(112.3)                                                                                   | 023        |                                                                  |                                                                 |
|             | 2.4. alte imobilizari necorporale<br>(112.4)                                                                           | 024        |                                                                  |                                                                 |
|             | 3. Fond comercial<br>(115, 116, 117)                                                                                   | 030        |                                                                  |                                                                 |
|             | 4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale / Авансы, выданные за нематериальные активы (163.1+224.3)          | 040        |                                                                  |                                                                 |
|             | <b>Total imobilizari necorporale</b><br><b>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>                                     | 050        |                                                                  |                                                                 |
|             | <b>II. Imobilizari corporale / Материальные активы</b>                                                                 |            |                                                                  |                                                                 |
|             | 1. Imobilizari corporale in curs de executie (121-127)<br>Незавершенные долгосрочные материальные активы               | 060        | 6'016'373                                                        | 14'507'402                                                      |
|             | 2. Terenuri (122-128)<br>Земельные участки                                                                             | 070        | 11'008'800                                                       | 34'685'523                                                      |
|             | 3. Mijloace fixe (123-124)<br>Основные средства                                                                        | 080        | 2'172'169                                                        | 1'934'002                                                       |
|             | din care:                                                                                                              |            |                                                                  |                                                                 |
|             | 3.1. cladiri                                                                                                           | 081        |                                                                  |                                                                 |
|             | 3.2. constructii speciale                                                                                              | 082        |                                                                  |                                                                 |
|             | 3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice                                                                             | 083        | 234'773                                                          | 222'083                                                         |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                                             | 084        | 1'427'204                                                        | 1'113'800                                                       |
|             | 3.5. inventar si mobilier                                                                                              | 085        | 51'525                                                           | 22'638                                                          |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                | 086        | 458'667                                                          | 575'482                                                         |
|             | 4. Resurse minerale (125-126)<br>Минеральные ресурсы                                                                   | 090        |                                                                  |                                                                 |
|             | 5. Active biologice imobilizate (131+132-133)<br>Долгосрочные биологические активы                                     | 100        |                                                                  |                                                                 |
|             | 6. Investitii imobiliare (151-152)                                                                                     | 110        |                                                                  |                                                                 |
|             | 7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale / Авансы, выданные за долгосроч.материальные активы (163.2+224.4)    | 120        |                                                                  |                                                                 |
|             | <b>Total imobilizari corporale</b><br><b>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>            | 130        | 19'197'341                                                       | 51'126'927                                                      |
|             | <b>III. Investitii financiare pe termen lung / Долгоср.фин.инвестиции</b>                                              |            |                                                                  |                                                                 |
|             | 1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                            | 140        |                                                                  |                                                                 |
|             | 2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total                                                       | 150        |                                                                  |                                                                 |
|             | din care:                                                                                                              |            |                                                                  |                                                                 |
|             | 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate (141.1+142.2)                                        | 151        |                                                                  |                                                                 |
|             | 2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate (142.3)                                                                    | 152        |                                                                  |                                                                 |
|             | 2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare (142.4)                                                  | 153        |                                                                  |                                                                 |
|             | 2.4. alte investitii financiare                                                                                        | 154        |                                                                  |                                                                 |
|             | <b>Total investitii financiare pe termen lung</b><br><b>(rd.140 + rd.150)</b>                                          | 160        |                                                                  |                                                                 |
|             | <b>IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>                                                           |            |                                                                  |                                                                 |
|             | 1. Creante comerciale pe termen lung                                                                                   | 170        |                                                                  |                                                                 |
|             | 2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung                                                                        | 180        |                                                                  |                                                                 |
|             | inclusiv: creante aferente intereselor de participare                                                                  | 181        |                                                                  |                                                                 |
|             | 3. Alte creante pe termen lung                                                                                         | 190        |                                                                  |                                                                 |
|             | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                | 200        |                                                                  |                                                                 |
|             | 5. Alte active imobilizate                                                                                             | 210        |                                                                  |                                                                 |
|             | <b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate</b><br><b>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b> | 220        |                                                                  |                                                                 |
|             | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br><b>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                          | 230        | 19'197'341                                                       | 51'126'927                                                      |





|                                                                                                                       |            |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |            |                    |                    |
| <b>I. Stocuri / Товаро-материальные запасы</b>                                                                        |            |                    |                    |
| 1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata                                                              | 240        | 13'013'276         | 1'101'685          |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250        |                    |                    |
| 3. Productia in curs de executie / Незавершенное производство                                                         | 260        | 18'997'278         | 321'470            |
| 4. Produse si marfuri                                                                                                 | 270        | 370'487            | 3'833'217          |
| 7. Avansuri acordate pentru stocuri / Авансы, выданные за товаро-материальные запасы (163.3+163.4+224.1+224.2+224.5)  | 280        | 18'010'464         | 32'080'469         |
| <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                                     | <b>290</b> | <b>50'391'505</b>  | <b>37'336'842</b>  |
| <b>II. Creante curente si alte active circulante</b>                                                                  |            |                    |                    |
| 1. Creante comerciale curente (221-222)                                                                               | 300        | 20'715'249         | 9'418'833          |
| 2. Creante ale partilor afiliate curente (223)                                                                        | 310        |                    |                    |
| Дебиторская задолженность аффилированных сторон                                                                       |            |                    |                    |
| inclusiv: creante aferente intereselor de participare (223.3)                                                         | 311        |                    |                    |
| 3. Creante ale bugetului (225)                                                                                        | 320        | 2'854'293          | 4'877'471          |
| 4. Creantele ale personalului (226)                                                                                   | 330        | 505                | 698'472            |
| 5. Alte creante curente (231+233+234)                                                                                 | 340        | 156'262            | 185'621            |
| 6. Cheltuieli anticipate curente (232)                                                                                | 350        |                    |                    |
| 7. Alte active circulante (261+262)                                                                                   | 360        | 20'357             | 20'425             |
| <b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>23'746'666</b>  | <b>15'200'823</b>  |
| <b>III. Investitii financiare curente</b>                                                                             |            |                    |                    |
| 1. Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                  | 380        | 15'988             | 15'988             |
| 2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total                                                             | 390        | 22'581'860         | 25'875'360         |
| din care:                                                                                                             |            |                    |                    |
| 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate                                                     | 391        |                    |                    |
| 2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate                                                                           | 392        |                    |                    |
| 2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                         | 393        | 22'581'860         | 25'875'360         |
| 2.4. alte investitii financiare in parti afiliate                                                                     | 394        |                    |                    |
| <b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>                                                         | <b>400</b> | <b>22'597'848</b>  | <b>25'891'348</b>  |
| <b>IV. Numerar si documente banesti</b>                                                                               | <b>410</b> | <b>4'665'805</b>   | <b>6'269'174</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | <b>420</b> | <b>101'401'823</b> | <b>84'698'187</b>  |
| <b>Total active / Всего активов (rd.230 + rd.420)</b>                                                                 | <b>430</b> | <b>120'599'165</b> | <b>135'825'114</b> |





| Nr. crt.  | Pasiv                                                                                                                           | Cod rd.    | Sold la / Сальдо на                                        |                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                 |            | inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода | sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода |
| 1         | 2                                                                                                                               | 3          | 4                                                          | 5                                                         |
| <b>C.</b> | <b>Capital propriu / Собственный капитал</b>                                                                                    |            |                                                            |                                                           |
|           | <b>I. Capital social si neinregistrat</b>                                                                                       |            |                                                            |                                                           |
|           | 1. Capital social / Уставный капитал                                                                                            | 440        | 3'008'640                                                  | 3'008'640                                                 |
|           | 2. Capital nevarsat / Неоплаченный капитал                                                                                      | 450        |                                                            |                                                           |
|           | 3. Capital neinregistrat / Незарегистрированный капитал                                                                         | 460        |                                                            |                                                           |
|           | 4. Capital retras / Капитал снят                                                                                                | 470        |                                                            |                                                           |
|           | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate / Государственное достояние собственности                              | 480        |                                                            |                                                           |
|           | <b>Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>                                        | <b>490</b> | <b>3'008'640</b>                                           | <b>3'008'640</b>                                          |
|           | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                                     | <b>500</b> |                                                            |                                                           |
|           | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                             |            |                                                            |                                                           |
|           | 1. Capital de rezerva                                                                                                           | 510        |                                                            |                                                           |
|           | 2. Rezerve statutare                                                                                                            | 520        |                                                            |                                                           |
|           | 3. Alte rezerve                                                                                                                 | 530        |                                                            |                                                           |
|           | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                                                 | <b>540</b> |                                                            |                                                           |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                                    |            |                                                            |                                                           |
|           | 1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (C4.331)                                                                         | 550        | -31'115                                                    | -12'345                                                   |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor (C4.332)                                                                | 560        | 9'757'022                                                  | 27'331'602                                                |
|           | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (C4.333)                                                                 | 570        | 18'894'311                                                 | 14'500'506                                                |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune (C4.334)                                                                            | 580        | -1'288'616                                                 | -1'810'408                                                |
|           | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                                              | <b>590</b> | <b>27'331'602</b>                                          | <b>40'009'354</b>                                         |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare/ Резервы от переоценки (343)</b>                                                                   | <b>600</b> |                                                            |                                                           |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu (C4.335+341+342)</b>                                                                    | <b>610</b> |                                                            |                                                           |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                                              | <b>620</b> | <b>30'340'242</b>                                          | <b>43'017'994</b>                                         |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                   |            |                                                            |                                                           |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                               | 630        | 7'957'000                                                  | 5'233'000                                                 |
|           | 2. Imprumuturi pe termen lung                                                                                                   | 640        | 23'800'916                                                 | 33'834'684                                                |
|           | din care:                                                                                                                       | 641        |                                                            |                                                           |
|           | 2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (C4.412.3)                                                                        | 642        |                                                            |                                                           |
|           | inclusiv: creante aferente intereselor de participare (223.3)                                                                   | 643        | 23'800'916                                                 | 33'834'684                                                |
|           | 2.2. alte imprumuturi pe termen lung                                                                                            | 650        |                                                            |                                                           |
|           | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                            | 660        |                                                            |                                                           |
|           | 4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung                                                                              | 661        |                                                            |                                                           |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 670        |                                                            |                                                           |
|           | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                              | 680        | 2'513'364                                                  |                                                           |
|           | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                           | 690        | 2'626'233                                                  | 1'804'715                                                 |
|           | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                  | 700        | 36'897'513                                                 | 40'872'399                                                |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>                              | <b>700</b> | <b>36'897'513</b>                                          | <b>40'872'399</b>                                         |
| <b>E.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                          |            |                                                            |                                                           |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt (C4.511)                                                                                     | 710        |                                                            |                                                           |
|           | 2. Imprumuturi pe termen scurt, total (C4.512)                                                                                  | 720        |                                                            | 32'415'232                                                |
|           | din care:                                                                                                                       | 721        |                                                            |                                                           |
|           | 2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (C4.512.3)                                                                        | 722        |                                                            |                                                           |
|           | inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile                                                                 | 723        |                                                            | 32'415'232                                                |
|           | 2.2. alte imprumuturi pe termen scurt                                                                                           | 730        | 12'480'688                                                 | 10'434'494                                                |
|           | 3. Datorii comerciale curente (C4.521)                                                                                          | 740        |                                                            |                                                           |
|           | 4. Datorii fata de partile afiliate curente (C4.522)                                                                            | 741        |                                                            |                                                           |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 750        | 38'242'827                                                 | 4'359'614                                                 |
|           | 5. Avansuri primite curente (C4.523)                                                                                            | 760        | 65'906                                                     | 1'323'359                                                 |
|           | 6. Datorii fata de personal (C4.531+532)                                                                                        | 770        | 44'173                                                     | 352'382                                                   |
|           | 7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale (C4.533)                                                                     | 780        | 2'521'995                                                  | 3'042'701                                                 |
|           | 8. Datorii fata de buget (C4.534)                                                                                               | 790        |                                                            | 1'116                                                     |
|           | 9. Datorii fata de proprietari (C4.536)                                                                                         | 800        |                                                            |                                                           |
|           | 10. Venituri anticipate curente (C4.535+537)                                                                                    | 810        |                                                            |                                                           |
|           | 11. Alte datorii curente (C4.544)                                                                                               | 820        | 53'355'589                                                 | 51'928'898                                                |
|           | <b>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)</b> | <b>820</b> | <b>53'355'589</b>                                          | <b>51'928'898</b>                                         |
| <b>F.</b> | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                              |            |                                                            |                                                           |
|           | 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (C4.542)                                                                          | 830        |                                                            |                                                           |
|           | 2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor (C4.543)                                                      | 840        |                                                            |                                                           |
|           | 3. Provizioane pentru impozite (C4.541)                                                                                         | 850        | 5'822                                                      | 5'822                                                     |
|           | 4. Alte provizioane (C4.538)                                                                                                    | 860        |                                                            |                                                           |
|           | <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                    | <b>870</b> | <b>5'822</b>                                               | <b>5'822</b>                                              |
|           | <b>TOTAL PASIVE / Всего пассивов (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>                                                        | <b>880</b> | <b>120'599'166</b>                                         | <b>135'825'114</b>                                        |



**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE / Очет о прибыли и убытках**  
de la 01.01.2021 pana la 31.12.2021

| Indicatori                                                                                                       | Cod<br>rd. | Perioada raportata |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                  |            | precedenta         | curenta            |
| 1                                                                                                                | 2          | 3                  | 4                  |
| Venituri din vinzari, total (611)                                                                                | 010        | <b>198'545'000</b> | <b>105'115'153</b> |
| din care:                                                                                                        |            |                    |                    |
| venituri din vinzarea produselor si marfurilor (611.1+611.2)                                                     | 011        | 79'424'416         | 30'633'756         |
| venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor (611.3+611.4)                                        | 012        | 119'120'585        | 74'481'397         |
| venituri din contracte de constructie (611.5)                                                                    | 013        |                    |                    |
| venituri din contracte de leasing (611.6)                                                                        | 014        |                    |                    |
| venituri din contracte de microfinantare (611.7)                                                                 | 015        |                    |                    |
| alte venituri din vinzari (611.8)                                                                                | 016        |                    |                    |
| Costul vinzarilor, total (c4.711)                                                                                | 020        | <b>168'307'790</b> | <b>79'191'594</b>  |
| din care:                                                                                                        |            |                    |                    |
| valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute (711.1+11.2)                                               | 021        | 168'270'801        | 27'929'772         |
| costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor (711.3+711.4)                                       | 022        | -13'011            | 858'761            |
| costuri aferente contractelor de constructie (711.5)                                                             | 023        | 50'000             | 50'403'062         |
| costuri aferente contractelor de leasing (711.6)                                                                 | 024        |                    |                    |
| costuri aferente contractelor de microfinantare (711.7)                                                          | 025        |                    |                    |
| alte costuri aferente vinzarilor (711.8)                                                                         | 026        |                    |                    |
| <b>Profitul brut (pierde brut a)</b><br><b>(rd.010-rd.020)</b>                                                   | 030        | <b>30'237'210</b>  | <b>25'923'559</b>  |
| Alte venituri din activitatea operationala (c4.612)                                                              | 040        | 37'535             | 591'966            |
| Cheltuieli de distribuire (c4.712)                                                                               | 050        | 16'037             |                    |
| Cheltuieli administrative (c4.713)                                                                               | 060        | 7'433'217          | 8'323'645          |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala (c4.714)                                                            | 070        | 1'311'771          | 1'517'475          |
| <b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)</b><br><b>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b> | 080        | <b>21'513'721</b>  | <b>16'674'406</b>  |
| Venituri financiare, total (c4.622)                                                                              | 090        | 112'015            | 10'312             |
| din care:                                                                                                        |            |                    |                    |
| venituri din interese de participare (c4.622.1)                                                                  | 091        | 112'015            |                    |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.1.1)                                                   | 092        |                    |                    |
| venituri din dobinzi: (c4.622.2)                                                                                 | 093        |                    |                    |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.2.1)                                                   | 094        |                    |                    |
| venituri din alte investitii financiare pe termen lung (c4.622.3)                                                | 095        |                    |                    |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.3.1)                                                   | 096        |                    |                    |
| venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente (622.4)       | 097        |                    |                    |
| venituri din iesirea investitiilor financiare (622.5)                                                            | 098        |                    |                    |
| venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma (c4.622.6+622.7)                                       | 099        |                    | 10'312             |
| Cheltuieli financiare, total (c4.722)                                                                            | 100        | 92'053             | 208'520            |
| din care:                                                                                                        |            |                    |                    |
| cheltuieli privind dobinzile (c4.722.1)                                                                          | 101        |                    |                    |
| inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate (c4.722.1.1)                                                   | 102        |                    |                    |
| cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente (c4.722.2)  | 103        |                    | 150'538            |
| cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare (c4.722.3)                                                  | 104        |                    |                    |
| cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma (c4.722.4+722.5)                                     | 105        | 92'053             |                    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a)</b><br><b>(rd.090 - rd.100)</b>                                    | 110        | <b>19'962</b>      | <b>-198'208</b>    |
| Venituri cu active imobilizate si exceptionale (c4.621+623)                                                      | 120        | 797'619            | 21'100             |
| Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale (c4.721+723)                                                    | 130        | 797'619            |                    |
| <b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>       | 140        |                    | <b>21'100</b>      |
| <b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)</b><br><b>(rd.110 + rd.140)</b>                             | 150        | <b>19'962</b>      | <b>-177'108</b>    |
| <b>Profit (pierdere) pina la impozitare</b><br><b>(rd.080 + rd.150)</b>                                          | 160        | <b>21'533'683</b>  | <b>16'497'297</b>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit (c4.731)                                                                   | 170        | 2'639'372          | 1'996'791          |
| <b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune</b><br><b>(rd.160 - rd.170)</b>                           | 180        | <b>18'894'311</b>  | <b>14'500'506</b>  |





**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2021 pana la 31.12.2021

| Nr.<br>d/o<br>№ | Indicatori<br>Показатели                                                                                                        | Cod<br>rd.<br>Код<br>стр. | Sold<br>la inceputul<br>perioadei<br>de gestiune<br>Остаток<br>на нач. пер. | Majorari<br>Увеличение | Diminuari<br>Уменьшение | Sold<br>la sfirsitul<br>perioadei<br>de gestiune<br>Остаток<br>на кон. пер. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                               | 3                         | 4                                                                           | 5                      | 6                       | 7                                                                           |
|                 | <b>I. Capital social si neinregistrat.</b>                                                                                      |                           |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | 1. Capital social.<br>Уставной капитал. (сч.311)                                                                                | 010                       | 3'008'640                                                                   |                        |                         | 3'008'640                                                                   |
|                 | 2. Capital nevarsat.<br>Неоплаченный капитал. (сч.313)                                                                          | 020                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | 3. Capital neinregistrat.<br>Незарегистрированный капитал. (сч.314)                                                             | 030                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | 4. Capital retras.<br>Изъятый капитал. (сч.315)                                                                                 | 040                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate.<br>Госимущество с правом собственности. (сч.316)                      | 050                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | <b>Total capital social si neinregistrat. / Итого.</b><br><b>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>                           | 060                       | 3'008'640                                                                   |                        |                         | 3'008'640                                                                   |
|                 | <b>II. Prime de capital. (сч.317)</b>                                                                                           | 070                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | <b>III. Rezerve. / Резервы.</b>                                                                                                 |                           |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | 1. Capital de rezerva.<br>Резервный капитал. (сч.321)                                                                           | 080                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | 2. Rezerve statutare.<br>Уставные резервы. (сч.322)                                                                             | 090                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | 3. Alte rezerve.<br>Прочие резервы. (сч.323)                                                                                    | 100                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | <b>Total rezerve. / Итого (rd.080+rd.090+rd.100)</b>                                                                            | 110                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | <b>IV. Profit (pierdere)</b><br><b>Прибыль (убыток)</b>                                                                         |                           |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | 1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti.<br>Поправки результатов прошлых лет. (сч.331)                                   | 120                       |                                                                             |                        | 12'345                  | -12'345                                                                     |
|                 | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti.<br>Нераспределенная прибыль (непокрытый уб.) прош.лет.(332) | 130                       | 9'735'238                                                                   | 18'884'979             | 1'288'616               | 27'331'602                                                                  |
|                 | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune.<br>Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода. (сч.333)           | 140                       | 18'884'979                                                                  | 14'500'506             | 18'884'979              | 14'500'506                                                                  |
|                 | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune.<br>Использованная прибыль отчетного периода. (сч.334)                              | 150                       | -1'288'616                                                                  | -1'810'408             | -1'288'616              | -1'810'408                                                                  |
|                 | <b>Total profit (pierdere) / Итого</b><br><b>(rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)</b>                                                  | 160                       | 27'331'602                                                                  | 31'575'077             | 18'897'324              | 40'009'354                                                                  |
|                 | <b>V. Rezerve din reevaluare.</b><br><b>Резервы от переоценки. (сч.335)</b>                                                     | 170                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | <b>VI. Alte elemente de capital propriu. (сч.343)</b>                                                                           | 180                       |                                                                             |                        |                         |                                                                             |
|                 | <b>Total capital propriu. / Всего собственный капитал.</b><br><b>(rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd.170+rd.180)</b>                | 190                       | 30'340'242                                                                  | 31'575'077             | 18'897'324              | 43'017'994                                                                  |





**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2021 pana la 31.12.2021

| Indicatori                                                                                                        | Codul<br>rd. | Perioada de gestiune |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                   |              | precedenta           | curenta            |
| 1                                                                                                                 | 2            | 3                    | 4                  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>                                                            |              |                      |                    |
| Incasari din vinzari                                                                                              | 010          | 153'389'523          | 83'542'086         |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                        | 020          | 119'761'949          | 62'251'050         |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                   | 030          | 6'762'583            | 4'105'721          |
| Dobinzi platite                                                                                                   | 040          | 827'323              | 621'713            |
| Plata impozitului pe venit                                                                                        | 050          | 101'127              | 1'540'000          |
| Alte incasari                                                                                                     | 060          | 630'353              | 460'260            |
| Alte plati                                                                                                        | 070          | 26'753'116           | 48'090'535         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala<br/>(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070 )</b> | <b>080</b>   | <b>-186'223</b>      | <b>-32'606'673</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                           |              |                      |                    |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                       | 090          |                      |                    |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                   | 100          |                      |                    |
| Dobinzi incasate                                                                                                  | 110          |                      |                    |
| Dividende incasate                                                                                                | 120          |                      |                    |
| inclusiv: dividende incasate din strainatate                                                                      | 121          |                      |                    |
| Alte incasari (plati)                                                                                             | 130          |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii<br/>(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)</b>               | <b>140</b>   |                      |                    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                                                              |              |                      |                    |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                                                      | 150          | 600'000              | 50'359'210         |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                           | 160          | 2'043'000            | 14'501'575         |
| Dividende platite                                                                                                 | 170          | 1'420'408            | 1'600'668          |
| inclusiv: dividende platite nerezidentilor                                                                        | 171          |                      |                    |
| Incasari din operatiuni de capital                                                                                | 180          |                      |                    |
| Alte incasari (plati)                                                                                             | 190          |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara<br/>(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)</b>                  | <b>200</b>   | <b>-2'863'408</b>    | <b>34'256'968</b>  |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>                                                   | <b>210</b>   | <b>-3'049'631</b>    | <b>1'650'295</b>   |
| Diferente de curs favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220          | -18'268              | -46'925            |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>                                                         | <b>230</b>   | <b>7'854'122</b>     | <b>4'665'805</b>   |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune<br/>(±rd.210±rd.220+rd.230)</b>                             | <b>240</b>   | <b>4'786'223</b>     | <b>6'269'174</b>   |

