Anexe la SNC "Prezentarea situațiilor financiare" Aprobat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova martie 2023 My Data primirii SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.22 - 31.12.22 4905241 Cod CUIIO ades with " CA Entitatea a cop (Denumire 1003600034. Cod IDNO Sediul: MD 2969 012 Cod CUATM Cod poștal saper strada, nr, artico hroa 2223 Activitatea principală Cod CAEM-2 Forma de proprietate heir Cod CFP SRL 30 Forma organizatorico-juridică Cod CFO Unitatea de măsură: leu Date de contact: Tel. 069283314 WEB e-mail J. Respic Dl (dna) Numele și coordonatele al contabilului-șef: 069283314 Tel. 18 Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane de semnarea situațiilor financiare Persoanele responsabile administrates * conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

and the second

Anex

BILANȚUL la 01,01,2023

ACTIV			Sold la
and the second s	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioad
2	3	4	de gestiune
. ACTIVE IMOBILIZATE	Parisian	hord cane	
I. Imobilizări necorporale		a Maria Maria Santa	a la ser a
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	1080	109371
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		105511
din care:	N Section	Print and the second second	
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	and the second	and the second
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	March Land	
2.3. programe informatice	023		1
2.4. alte imobilizări necorporale	024	With a shear the	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	and the second second	Contraction of the second
Total imobilizări necorporale	050	1080	Level and the second second
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		1000	109371
II. Imobilizări corporale	1.1	And the states of	
 Imobilizări corporale în curs de execuție Terenuri 	060		
	070	NEED NO KA	1. Statistics and the
3. Mijloace fixe, total din care:	080	2419419	2249120
3.1. clădiri	0.01		- 101000
3.2. construcții speciale	081		a state and
	082		THE REPORT OF THE PROPERTY OF
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1104298	1163643
3.4. mijloace de transport	084	1315121	1085477
3.5. inventar și mobilier	085	The second second second	0000000
3.6. alte mijloace fixe4. Resurse minerale	086	and the second second	in the second second
	090	iness also the company of the	and in dear bear
5. Active biologice imobilizate	100	Part - Angel States	
6. Investiții imobiliare	110	the second s	The second second
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	2419419	2243/20
III. Investiții financiare pe termen lung	11760 11	astennes an -m	an To Jaco
neafiliate	140	All all and	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	Anticipation of the South	and an and the second
din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în	151		
părțile afiliate	100		1
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
222	152		
2.4. alte investiții financiare	154		
	60	•	
rd.140 + rd.150		Charles and the second	

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate		a harris and a second	
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	17512	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	11-112	and the second
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	the reality with	in in Higher instantial
3. Alte creanțe pe termen lung	190		37632
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	And a second second second	
5. Alte active imobilizate	210	354	354
Total creanțe pe termen lung și alte active	220	and a state of the	and the second s
imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)		17866	37986
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2438365	2396477
ACTIVE CIRCULANTE			A State States of a
I. Stocuri	12		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9349124	11790498
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	320408	10/018
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1967	345054
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9671499	12236570
II. Creanțe curente și alte active circulante			100000
1. Creanțe comerciale curente	300	11071	16565
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv:	310		10000
creanțe aferente intereselor de participare	311	and the second	En la
3. Creanțe ale bugetului	320	14051	247931
4. Creanțele ale personalului	330	time to 1 is	Ener Although (12.24)
5. Alte creanțe curente	340	20351	18579
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		A CONTRACTOR OF THE
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	45473	283075
III. Investiții financiare curente	200		and an
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	i pi e	and an inclusion of the
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		-
din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		and and an and a second
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	e termes time	
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		A PROPERTY AND A PROPERTY
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	276283	111144
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	276283 9993255	12630789 15027266
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12431620	15027966

PASIV	Coc		Sold la	
	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune	
a second design and a second and the second s	3	4	5 .	
C. CAPITAL PROPRIU I. Capital social și neînregistrat		Rearing a Macron		
1. Capital social	440	1110224	1110224	
2. Capital nevărsat	450	()(
3. Capital neînregistrat	460	A CONTRACTOR OF THE OWNER		
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	1110224	1110224	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve		- and a second second	A STATE OF THE REAL OF THE	
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520	- In-		
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		- I and the state of the state of the	
IV. Profit (pierdere)		The Constant		
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	9764	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2223326	9764 2223326 2051473	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	2051473	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(.	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2223326	4284563	
V. Rezerve din reevaluare	600	production and the		
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3333550	5394787	
DATORII PE TERMEN LUNG	-	2.16		
1. Credite bancare pe termen lung	630	3/80064	3245634	
2. Împrumuturi pe termen lung din care:	640	3350500	3175500	
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		the add	
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3350500	3175500	
3. Datorii comerciale pe termen lung	650	the matter which the	A state of the state of the state	
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
5. Avansuri primite pe termen lung	670	and the second second	State I and the I	
	680		The second s	
	690		64666	
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	700	6530564	64666 6485800	
(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)		0-50-1	6485800	

DATORII CURENTE	160.9	THE STUDIES !!	A Stand Standard
1. Credite bancare pe termen scurt	710	Contraction of the second	S MG STATE
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		- martine
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		A CONTRACTOR OF A
3. Datorii comerciale curente	730	38091	30/389
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		in the Carlonneir of Jenstein
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	salar)	
5. Avansuri primite curente	750	84072	252399
6. Datorii față de personal	760	2385839	2362675
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	33144	192353
9. Datorii față de proprietari	790	and the second second second	
10. Venituri anticipate curente	800	a and the state of the second	
11. Alte datorii curente	810	26360	37141
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	26360 2567506	37141 3145957
PROVIZIOANE	ofala	Syndroith allow Banajis	and malachalad with impacts
I. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	a fall and the second second	
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		Tela il la calatta
3. Provizioane pentru impozite	850	an and a linest a so	a mabie seas to delet
4. Alte provizioane	860		722
FOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		722
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	12431620	15027266

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
Venituri din vînzări, total	2 010	14949921	1635316	
din care:	010	17xTJaJ1	1620 276	
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	14182744	16355-316	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012			
venituri din contracte de construcție	013	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		
venituri din contracte de leasing	014	96487	CONTRACTOR INC.	
venituri din contracte de microfinanțare	015	similar municipality	and the second second	
alte venituri din vînzări	016	A SE WAY IN THE	All the March and	
Costul vînzărilor, total	020	11076434	10486389	
din care		110-0000		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	11054453	10486389	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	ton it also so alla si nu	Photos and a state	
costuri aferente contractelor de construcție	023	~/0.01		
costuri aferente contractelor de leasing	024	21981	and the second	
costuri aferente contractelor de microfinanțare alte costuri aferente vînzărilor	025	A Contraction of the second		
	026	20-04-04	FA 44 94	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) Alte venituri din activitatea operațională	030	3202797	5868927	
Cheltuieli de distribuire	040	531	76979	
Cheltuieli administrative	050	8 12 778	1222668	
	060	1440640	1789324	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	407262	967763	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	512448	2466146	
Venituri financiare, total	090	215049	556279	
din care:		aistis	SSBATS	
venituri din interese de participare	091	Contraction of the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	and the second of the second s		
venituri din dobînzi:	093	HI HERE WILL	and the second of the	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	A TANK MARKEN	Sugar Statist	
renituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		A Martin Constant	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	Jourses Chicken	all all a same	
renituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile inanciare pe termen lung și curente	097		1.1521.d	
enituri din ieșirea investițiilor financiare	098		and the second second	
enituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	215449	556279	
Cheltuieli financiare, total	100	347418	688425	
din care:	101	100000	Inaduu	
heltuieli privind dobînzile	101	125333	122844	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102			
heltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile inanciare pe termen lung și curente	103		•	
heltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104			
heltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	104	3.94005	210001	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	121000	3,63201 122/101	
enituri cu active imobilizate și excepționale	120	(131969)	(122196)	
heltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		- /	
ezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale:	140			
rofit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140			
ezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(1319ca)	(122140)	
rofit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2801140	3324000	
heltuieli privind impozitul pe venit	170	26/20	282537	
rofit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2242112	205111172	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la <u>0/.0/.22</u> pînă la <u>31.12.22</u>

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.22 pînă la 31.12.22

Nr. d/o		Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3.	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat	185	1 010 1	Contract of the	and and	the auto a second
	1. Capital social	010	1110224	steratory	and the lean	1110224
	2. Capital nevărsat	020	()		Carrigno e ho	
	3. Capital neînregistrat	030	See all and	and the way		Constanting of State
	4. Capital retras	040	()	()		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				internation which
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	1110224	antation	a sib tatoma mata - a ma	1110224
II.	Prime de capital	070			Carata - G	David Carther
III.	Rezerve	1		th catego	and the total	an sh hugal k
	1. Capital de rezervă	080			· North	and a state of the
	2. Rezerve statutare	090			BARRIER COM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3. Alte rezerve	100	the second			
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0.			have physical and the
IV.	Profit (pierdere)		and the start			
•	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	and stream	(-9764)	9764
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2223326	120 and 120 Altra Bilger Ia	in 1922 by rithe alb densiti	9764 2223324 2051473
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	2051473	e seller e an ben Béné (Carsuit e ,	2051473
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2223326	205/473	(-9764)	428456
V.	Rezerve din reevaluare	170	Dep Di			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	and and the	territed with	the stiffs the store to a	and the first states
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3333550	2051473	(9764)	539478-

61. T.

Anexa 6

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.202 pînă la 31.12. 2022

Indiantoni	Cod.	Perioada	de gestiune	
Indicatori		precedentă	curentă	
. 1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vînzări	010	16803822	19639264	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14981693	16680377	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1375099	1799001	
Dobînzi plătite	040	125533	113609	
Plata impozitului pe venit	050	107069	184953	
Alte încasări	060	140952	90068	
Alte plăți	070	621005	930181	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(265625)	21211	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100			
Dobînzi încasate	110	and property to the set		
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	A distance of the second se		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	2252	Star - Providence - Company	a malang in cations and	
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4975058	7870702	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4834829	8056803	
Dividende plătite	170			
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	, 171	on and	a statisti on and search	
Încasări din operațiuni de capital	180			
Alte încasări (plăți)	190		TRANSFER STATES	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	140229	(186101)	
$(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 \pm rd.190)$	210			
Fluxul net de numerar total (\pm rd.080 \pm rd.140 \pm rd.200)	210	(125396) . 9003	(186101) (164890)	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	. 9003	(249)	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	392676	276283	
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	276283	111144	