

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	1243	-1243
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	298106	0	0	298106
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	571659	0	571659
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	298106	571659	1243	868522
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	303506	571659	1243	873922

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	195390	775521
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84351	312029
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	0	28839
Dobînzî plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	32407
Alte încasări	060	0	0
Alte plăți	070	108868	83275
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2171	318971
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzî încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
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	800	21000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	342943
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	800	-321943