

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600113573, denumire: LISMEDFARM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 15.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 15.05.2023 14:06:58

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600113573, denumire: LISMEDFARM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 15.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 15.05.2023 15:10:31

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: LISMEDFARM S.R.L.

Cod CUIF: 38183026

Cod IDNO: 1003600113573

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: sos. Muncești, 167/B, mun. Chisinau

Activitatea principală: G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022804799

WEB:

E-mail: contabil@lismedfarm.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alii Veronica Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Chitic Ecaterina

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                                            |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 11931                           | 11906                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 11011                           | 11906                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 920                             | 0                               |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     | 0                               | 0                               |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 11931                           | 11906                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 0                               | 0                               |

|    |                                                                                                                |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 233698   | 233698   |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 8771294  | 8841484  |
|    | din care:                                                                                                      |     |          |          |
|    | 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 8006266  | 7716121  |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 427538   | 270381   |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 224939   | 198435   |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 58777    | 614026   |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 36441    | 10503    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 17333    | 32018    |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 | 0        | 0        |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 | 0        | 0        |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 | 0        | 0        |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 0        | 0        |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 9004992  | 9075182  |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 0        | 0        |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 0        | 0        |
|    | din care:                                                                                                      |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 0        | 0        |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 | 0        | 0        |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 | 0        | 0        |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 | 0        | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 | 0        | 0        |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 | 0        | 0        |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 | 0        | 0        |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 | 0        | 0        |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 | 0        | 0        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 9016923  | 9087088  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 15367    | 25806    |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | 0        | 0        |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 0        | 0        |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 17299426 | 19326489 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 1149545  | 5040292  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 18464338 | 24392587 |

|                                                                                                                          |                                                                                              |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                                                                              |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                                                                          | 8526798  | 15129505 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                                                                          | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                                                                          | 0        | 0        |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                                                                          | 2946435  | 3461127  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                                                                          | 0        | 31000    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                                                                          | 130403   | 33345    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                                                                          | 7028     | 14153    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360                                                                                          | 0        | 0        |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                                                                          | 11610664 | 18669130 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |                                                                                              |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380                                                                                          | 0        | 0        |
| 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                                                                                          | 0        | 0        |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392                                                                                          | 0        | 0        |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393                                                                                          | 0        | 0        |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394                                                                                          | 0        | 0        |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400                                                                                          | 0        | 0        |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410                                                                                          | 8479693  | 1975580  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                                                                          | 38554695 | 45037297 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                                                                          | 47571618 | 54124385 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                                                                              |          |          |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |          |          |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |          |          |
|                                                                                                                          | 1. Capital social                                                                            | 440      | 918181   |
|                                                                                                                          | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450      | ( 0 )    |
|                                                                                                                          | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460      | 0        |
|                                                                                                                          | 4. Capital retras                                                                            | 470      | ( 0 )    |
|                                                                                                                          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480      | 0        |
|                                                                                                                          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490      | 918181   |
|                                                                                                                          | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500      | 0        |
|                                                                                                                          | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |          |          |
|                                                                                                                          | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510      | 0        |
|                                                                                                                          | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520      | 4050     |
|                                                                                                                          | 3. Alte rezerve                                                                              | 530      | 0        |
|                                                                                                                          | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540      | 4050     |
|                                                                                                                          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |          |          |
|                                                                                                                          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550      | X 0      |

|    |                                                                                                                                    |     |          |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 26453997 | 24612816    |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 11187534    |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | (<br>0<br>) |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 26453997 | 35800350    |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 | 0        | 0           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 27376228 | 36722581    |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 0        | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 | 7948370  | 8026112     |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |             |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | 7948370  | 8026112     |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 0        | 0           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 | 0        | 0           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 | 0        | 0           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 | 0        | 0           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 7948370  | 8026112     |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 0        | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 0        | 0           |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |             |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 0        | 0           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 12152222 | 8938350     |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0        | 0           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 25912    | 72026       |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 0        | 0           |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 0        | 72075       |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 67035    | 43974       |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0        | 0           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0        | 0           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1851     | 249267      |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 12247020 | 9375692     |

|    |                                                                   |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 | 0        | 0        |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | 0        | 0        |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 | 0        | 0        |
|    | 4. Alte provizioane                                               | 860 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 47571618 | 54124385 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 84401052             | 95300233 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 84362297             | 95299733 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 38755                | 500      |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 0                    | 0        |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     | 0                    | 0        |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     | 0                    | 0        |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 76106363             | 84519235 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 76106363             | 84519235 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     | 0                    | 0        |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 8294689              | 10780998 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 11159619             | 8316357  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 4520275              | 4965557  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1101278              | 1259190  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 274308               | 192839   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 13558447             | 12679769 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 1878801              | 2138571  |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     | 0                    | 0        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     | 0                    | 0        |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     | 9577                 | 1830     |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     | 0                    | 0        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     | 0                    | 12028    |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     | 0                    | 0        |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 | 0        | 0        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 | 0        | 0        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 1869224  | 2124713  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 2259094  | 2070177  |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 0        | 0        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 2152103  | 1905887  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -380293  | 68394    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 7270     | 5310     |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 0        | 0        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 7270     | 5310     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -373023  | 73704    |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 13185424 | 12753473 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 1602850  | 1565939  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 11582574 | 11187534 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 918181                                  | 0        | 0         | 918181                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 918181                                  | 0        | 0         | 918181                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 4050                                    | 0        | 0         | 4050                                    |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 4050                                    | 0        | 0         | 4050                                    |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |



|     |                                                                                       |     |          |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 0        | 0       | 0        |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 26453997 | 0        | 1841181 | 24612816 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 11187534 | 0       | 11187534 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( 0 )    | ( 0 )   | ( 0 )    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 26453997 | 11187534 | 1841181 | 35800350 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0        | 0        | 0       | 0        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0        | 0        | 0       | 0        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 27376228 | 11187534 | 1841181 | 36722581 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 65297079             | 66148952 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 51775872             | 69150464 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 2065727              | 2343801  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 2439641              | 1172166  |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 2187716              | 4428799  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 3628918              | 3008563  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 7574637              | -5097243 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 339536               | 0        |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 9577                 | 1830     |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -329959              | 1830     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 0                    | 399000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 0                    | 430000   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 10238950             | 1730709  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | 294399               | 1796     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     | 200    | -9944551             | -1759913 |

|                                                                                           |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                                              |     |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                        | 210 | -2699873 | -6855326 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -92161   | 351213   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 11271727 | 8479693  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 8479693  | 1975580  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**