

4. 2020

## Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003600092733, наименование: COMPANIA ELECTRICA S.A.

Предоставил отчёт: RSF1\_21

На фискальный период: A/2020

Дата предоставления: 16.04.2021

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 16.04.2021  
17:12:08

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** Compania Electrica SA**Cod CUIŢO:** 37425527**Cod IDNO:** 1003600092733

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** 2002, or.Chisinau, str.Plaiului nr.2**Activitatea principală:** F4321, Lucrari de instalatii electrice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 510, Societăți pe acțiuni de tip închis

Date de contact:

**Telefon:** 50-50-47**WEB:****E-mail:** condrova66@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Condrova Rodica Ion Tel. 0-22-57-20-08**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 52 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Eni Maria Andrei

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

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>			
	<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	3231	1768
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	217	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	2583	1583
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	431	185
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3231	1768
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	313807	302681
	3. Mijloace fixe, total	080	4283116	3831761
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2916171	2607051
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	761053	625433
	3.4. mijloace de transport	084	550006	556153

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	55886	43124
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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4596923	4134442
<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> (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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4600154	4136210

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3026129	1599223
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	195071	43872
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	222330	178458
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3443530	1821553
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	7327753	11377856
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	125624	66063
4. Creanțele ale personalului	330	601751	386187
5. Alte creanțe curente	340	564352	560752
6. Cheltuieli anticipate curente	350	45214	61413
7. Alte active circulante	360	80644	86424
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8745338	12538695
<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> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	13031813	10404932
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25220681	24765180
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	29820835	28901390
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	20000	20000
	2. Capital nevărsat	450	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	20000	20000
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
C.	2. Rezerve statutare	520	2000	2000
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2000	2000
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26991376	19255148
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6106667
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26991376	25361815
	<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> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	27013376	25383815
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	0	0
D.	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> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	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	905875	1067437
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3072	3072
	6. Datorii față de personal	760	728110	619741
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	147312	139625
	8. Datorii față de buget	780	441791	1095692
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	581299	592008
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2807459	3517575	
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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	29820835	28901390

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	39190363	25438291
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	731702	478349
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	272180	17875315
venituri din contracte de construcție	013	38150481	7057627
venituri din contracte de leasing	014	36000	27000
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	25224331	15900068
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	565036	372641
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	24659295	15527427
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)</b> (rd.010 - rd.020)	030	13966032	9538223
Alte venituri din activitatea operațională	040	1523664	3305141
Cheltuieli de distribuire	050	265417	345279
Cheltuieli administrative	060	5707030	4168741
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	127151	2375155

<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9390098	5954189
Venituri financiare, total	090	23293	16230
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	0
venituri din dobânzi	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	23293	16230
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	34043	14808
Cheltuieli financiare, total	101	0	0
din care:	102	0	0
cheltuieli privind dobânzile	103	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	34043	14808
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-10750	1422
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	1228886
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	238954
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	0	989932
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-10750	991354
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	9379348	6945543
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1137673	838876
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	8241675	6106667

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
I.	1. Capital social	010	20000	0	0	20000
	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	20000	0	0	20000
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	2000	0	0	2000
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2000	0	0	2000

	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26991376	8821558	16557786	19255148
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6106667	0	6106667
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 (	( 0 (	( 0 (
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26991376	14928225	16557786	25361815
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> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	27013376	14928225	16557786	25383815

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	43628795	30826119
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15583631	15460989
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9459331	6599649
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	2263056	1566274
Alte încasări	060	0	138666
Alte plăți	070	8159212	2687264
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8163565	4650609
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
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> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	7010815	7272053
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7010815	-7272053
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1152750	-2621444
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1721	-5437
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	11880784	13031813
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13031813	10404932





## Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003600092733, наименование: COMPANIA ELECTRICA S.R.L.

Предоставил отчёт: RSFI\_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 02.03.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 02.03.2022  
17:40:36

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.



**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**Entitatea:** Compania Electrica S.R.L.

**Cod CUIO:** 37425527

**Cod IDNO:** 1003600092733

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA

**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA

**Strada:** 2002, or.Chisinau, str.Plaiului nr.2

**Activitatea principală:** F4321, Lucrari de instalatii electrice

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 50-50-47

**WEB:**

**E-mail:** compania.electrica@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Condrova Rodica Ion Tel.

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 46 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Eni Maria Andrei

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<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	1768	3010

A.

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	1583	583
2.4. alte imobilizări necorporale	024	185	2427
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1768	3010
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	302681	302681
3. Mijloace fixe, total	080	3831761	4064166
din care:			
3.1. clădiri	081	2607051	2434078
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	625433	554263
3.4. mijloace de transport	084	556153	1044974
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	43124	30851
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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4134442	4366847
<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> (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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4136210	4369857
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1599223	735940
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	43872	49271
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	178458	68773
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1821553	853984
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	11377856	15969219
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	66063	49619
4. Creanțele ale personalului	330	386187	282919
5. Alte creanțe curente	340	560752	560752
6. Cheltuieli anticipate curente	350	61413	41961
7. Alte active circulante	360	86424	71677
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12538695	16976147
<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> (rd.380 + rd.390)	400	0	0

B.

	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	10404932	6415737
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24765180	24245868
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	28901390	28615725
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	20000	20000
	2. Capital nevărsat	450	( 0	( 0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	( 0	( 0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	20000	20000
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	2000	2000
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2000	2000
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25361815	19803461
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6620095
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25361815	26423556
	<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> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	25383815	26445556
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0

C.

D.	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	0	0
	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> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
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	1067437	572128
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3072	0
	6. Datorii față de personal	760	619741	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	139625	23076
	8. Datorii față de buget	780	1095692	1273887
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0	
11. Alte datorii curente	810	592008	301078	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3517575	2170169
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
		<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0

**TOTAL PASIVE**  
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

28901390

28615725

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25438291	25026640
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	478349	504809
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17875315	23200926
venituri din contracte de construcție	013	7057627	1025225
venituri din contracte de leasing	014	27000	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	295680
Costul vânzărilor, total	020	15900068	13101100
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	372641	368911
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15527427	12466042
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	266147
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	9538223	11925540
Alte venituri din activitatea operațională	040	3305141	215617
Cheltuieli de distribuire	050	345279	405064
Cheltuieli administrative	060	4168741	4096626
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2375155	89819
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5954189	7549648
Venituri financiare, total	090	16230	39899
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0

venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
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	16230	39899
Cheltuieli financiare, total	100	14808	60490
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	14808	60490
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	1422	-20591
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1228886	207612
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	238954	198212
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	989932	9400
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	991354	-11191
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	6945543	7538457
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	838876	918362
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	6106667	6620095

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	20000	0	0	20000
	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	20000	0	0	20000
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	2000	0	0	2000
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2000	0	0	2000
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	25361815	0	5558354	19803461
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6620095	0	6620095
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25361815	6620095	5558354	26423556
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> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	25383815	6620095	5558354	26445556

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	30826119	23937131
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15460989	12282354
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6599649	7308218
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1566274	1364119
Alte încasări	060	138666	464831
Alte plăți	070	2687264	2166824
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4650609	1280447
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0

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> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	7272053	5227612
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7272053	-5227612
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2621444	-3947165
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5437	-42030
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	13031813	10404932
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10404932	6415737

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

## Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003600092733, наименование: COMPANIA ELECTRICA S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1\_21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 27.03.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 27.03.2023 09:45:29

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Compania Electrica S.R.L.

Cod CUIFO: 37425527

Cod IDNO: 1003600092733

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: 2002, or.Chisinau, str.Plaiului nr.2

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 50-50-47

WEB:

E-mail: compania.electrica@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Condrova Rodica Ion Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Eni Maria Andrei

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	3010	1879
	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	583	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2427	1879
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3010	1879
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0

2. Terenuri	070	302681	302681
3. Mijloace fixe, total	080	4064166	4031657
din care:			
3.1. clădiri	081	2434078	2261105
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	554263	844684
3.4. mijloace de transport	084	1044974	884564
3.5. inventar și mobilier	085	0	3848
3.6. alte mijloace fixe	086	30851	37456
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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4366847	4334338
<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> (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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4369857	4336217
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	735940	2213055
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	49271	66552
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	68773	282537
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	853984	2562144

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	15969219	9189565
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	49619	131439
4. Creanțele ale personalului	330	282919	297819
5. Alte creanțe curente	340	560752	10000
6. Cheltuieli anticipate curente	350	41961	29427
7. Alte active circulante	360	71677	69447
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16976147	9727697
<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> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	6415737	19750328
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24245868	32040169
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	28615725	36376386
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	20000	20000
2. Capital nevărsat	450	( 0 )	( 0 )
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	( 0 )	( 0 )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	20000	20000
<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	2000	2000
3. Alte rezerve	530	0	0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2000	2000
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26423556	18063396
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11967303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26423556	30030699
	<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> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	26445556	30052699
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	0	0
D.	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> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
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	572128	2663755
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	1057676
	6. Datorii față de personal	760	0	1200
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	23076	22482
	8. Datorii față de buget	780	1273887	1794864
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	301078	783710
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2170169	6323687

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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	28615725	36376386

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25026640	36221015
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	504809	645132
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23200926	35127427
venituri din contracte de construcție	013	1025225	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	295680	448456
Costul vânzărilor, total	020	13101100	17550413
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	368911	478398
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12466042	16646483
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	266147	425532
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	11925540	18670602
Alte venituri din activitatea operațională	040	215617	202979
Cheltuieli de distribuire	050	405064	955203
Cheltuieli administrative	060	4096626	3993721
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	89819	39634
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	7549648	13885023
Venituri financiare, total	090	39899	397342
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
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	39899	397342
Cheltuieli financiare, total	100	60490	599159
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	60490	599159
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-20591	-201817
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	207612	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	198212	3122
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	9400	-3122
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-11191	-204939
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	7538457	13680084
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	918362	1712781
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	6620095	11967303

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	20000	0	0	20000
	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	20000	0	0	20000
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	2000	0	0	2000
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2000	0	0	2000
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	26423556	0	8360160	18063396
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11967303	0	11967303
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 (	( 0 (	( 0
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26423556	11967303	8360160	30030699
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> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26445556	11967303	8360160	30052699

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	23937131	46964126
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12282354	14322309
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7308218	7643365
Dobînzii plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1364119	2093797
Alte încasări	060	464831	840000
Alte plăți	070	2166824	2510576
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1280447	21234079
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzii încasate	110	0	0
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> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	5227612	7858550
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>	200	-5227612	-7858550

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3947165	13375529
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-42030	-40938
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	10404932	6415737
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6415737	19750328

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