

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** SRL Mega Nord Construct**Cod CUIŢO:** 40799556**Cod IDNO:** 1011604002876

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 272, DDF OCNITA**Cod CUATM:** 6201, OR.OCNITA**Strada:** or. Ocnita str. 50 Ani ai Biruintei 79 B**Activitatea principală:** G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 069048933**WEB:****E-mail:** tincomertgrup@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tintiuc Irina Tel. 069048933**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 20 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Tintiuc Aliona

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     | 4875                            | 0                               |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 4875                            | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 0                               | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 0                               | 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     | 4875                            | 0                               |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 0                               | 0                               |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 0                               | 15691                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 0                               | 0                               |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 0                               | 0                               |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 0                               | 15691                           |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 0                               | 0                               |

A.

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0       | 0       |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 0       | 0       |
| 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 | 0       | 15691   |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 2600000 | 4600000 |
| 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 | 2600000 | 4600000 |
| <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 | 2604875 | 4615691 |

B.

|                                                                                                                          |     |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |        |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |        |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 1605   | 14643   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0      | 0       |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 58470  | 146386  |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 2250   | 2700    |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 401343 | 998367  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 463668 | 1162096 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |        |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 618556 | 927634  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0      | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0      | 0       |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 20     | 25832   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0      | 9394    |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2617   | 761290  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 1799   | 2249    |
| 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 | 622992 | 1726399 |
| <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 | 3578196 | 8074519  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 4664856 | 10963014 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 7269731 | 15578705 |
|  | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |          |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |          |
|  | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400    | 5400     |
|  | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 5400    | 5400     |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 | 0       | 0        |
|  | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |         |          |
|  | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 0       | 0        |
|  | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 0       | 0        |
|  | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 0       | 0        |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 0       | 0        |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |          |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       | 0        |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 5180291 | 5180291  |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 4348024  |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( 0 )    |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 5180291 | 9528315  |
|  | <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 | 5185691 | 9533715  |
|  | <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        |
|  | 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 | 0       | 0        |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 0       | 0        |

|                          |                                                                                                                                    |                                                                 |         |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| E.                       | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720                                                             | 0       | 288800   |
|                          | 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       | 288800   |
|                          | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730                                                             | 1564592 | 4513073  |
|                          | 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       | 150000   |
|                          | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760                                                             | 0       | 0        |
|                          | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770                                                             | 30434   | 0        |
|                          | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780                                                             | 489014  | 1093117  |
|                          | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790                                                             | 0       | 0        |
|                          | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800                                                             | 0       | 0        |
| 11. Alte datorii curente | 810                                                                                                                                | 0                                                               | 0       |          |
|                          | <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                                                             | 2084040 | 6044990  |
| 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        |
|                          | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880                                                             | 7269731 | 15578705 |

## 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     | 14094463             | 22110156 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 1719034              | 522473   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 12375429             | 21587683 |
| 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     | 10313038             | 16548841 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 1527825              | 506603   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 8785213              | 16042238 |
| 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     | 3781425              | 5561315  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 1075                 | 632278   |
| Cheltuieli de distribuire                                    | 050     | 45902                | 0        |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 880944               | 608497   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 110                  | 644369   |

|                                                                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2855544 | 4940727 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 0       | 0       |
| 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 | 0       | 0       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                         | 100 | 0       | 0       |
| 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 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | 0       | 0       |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 0       | 0       |
| 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 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                        | 150 | 0       | 0       |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                     | 160 | 2855544 | 4940727 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 170 | 343798  | 592703  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                      | 180 | 2511746 | 4348024 |

## 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>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    | 0        | 0         | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|     |                                                                                       |     |         |         |       |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|---------|
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |         |         |       |         |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       | 0       | 0     |         |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 5180291 | 0       | 0     | 5180291 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 4348024 | 0     | 4348024 |
|     | 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 | 5180291 | 4348024 | 0     | 9528315 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         | 0       | 0     | 0       |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 5185691 | 4348024 | 0     | 9533715 |

## 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    | 17086618             | 29090109 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 14139391             | 18175505 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 709916               | 564660   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 140000               | 281799   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 2917255              | 300000   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1057490              | 3685132  |
| <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    | 3957076              | 6683013  |
| <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><br>(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    | 1750000              | 1273700  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 1949960              | 798900   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -180660              | -2661490 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -380620              | -2186690 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 3576456              | 4496323  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 0                    | 0        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 1740                 | 3578196  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 3578196              | 8074519  |



**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** SRL Mega Nord Construct**Cod CUIŢO:** 40799556**Cod IDNO:** 1011604002876

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 272, DDF OCNITA**Cod CUATM:** 6201, OR.OCNITA**Strada:** or. Ocnita str. 50 Ani ai Biruintei 79 B**Activitatea principală:** G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 079510999**WEB:****E-mail:** tincomertgrup@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tintiuc Irina Tel. tel. 079510999**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 21 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Tintiuc Irina

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>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     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                                                   | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 0                               | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 0                               | 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     | 0                               | 0                               |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 0                               | 0                               |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 15691                           | 209521                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 0                               | 0                               |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 0                               | 0                               |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 15691                           | 22783                           |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 0                               | 186738                          |

A.

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0       | 0       |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 0       | 0       |
| 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 | 15691   | 209521  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 4600000 | 7474000 |
| 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 | 4600000 | 7474000 |
| <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 | 4615691 | 7683521 |

B.

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 14643   | 15860   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0       | 0       |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 146386  | 0       |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 2700    | 2700    |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 998367  | 1201224 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1162096 | 1219784 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 927634  | 4315998 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0       | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0       | 0       |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 25832   | 2767    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 9394    | 0       |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 761290  | 357599  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 2249    | 2397    |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 0       | 4376    |
| <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 | 1726399 | 4683137 |
| <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 | 8074519  | 7800822  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 10963014 | 13703743 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 15578705 | 21387264 |
|  | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|  | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400     | 229087   |
|  | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 5400     | 229087   |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 | 0        | 0        |
|  | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|  | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 0        | 0        |
|  | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 0        | 0        |
|  | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 0        | 0        |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 0        | 0        |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        | 0        |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 9528315  | 9049590  |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 4621030  |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( 0 )    |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 9528315  | 13670620 |
|  | <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 | 9533715  | 13899707 |
|  | <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        |
|  | 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 | 0        | 0        |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 0        | 0        |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 288800   | 49200    |
|    | 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 | 288800   | 49200    |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 4513073  | 6148711  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0        | 0        |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 150000   | 16011    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 0        | 216      |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 0        | 11846    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1093117  | 1261573  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0        | 0        |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0        | 0        |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0        | 0        |
|    | <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 | 6044990  | 7487557  |
| 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 | 15578705 | 21387264 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                              |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                            | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 22110156             | 27800344 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     | 522473               | 2399967  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 21587683             | 25400377 |
| 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     | 16548841             | 21107544 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     | 506603               | 2298981  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 16042238             | 18808563 |
| 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     | 5561315              | 6692800  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 632278               | 98       |
| Cheltuieli de distribuire                                    | 050     | 0                    | 35510    |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 608497               | 1396419  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 644369               | 12054    |

|                                                                                                                   |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 4940727 | 5248915 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | 0       | 7491    |
| 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 | 0       | 7491    |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                         | 100 | 0       | 6300    |
| 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       | 6300    |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                              | 110 | 0       | 1191    |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                       | 120 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 130 | 0       | 0       |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 140 | 0       | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 150 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 160 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                        | 170 | 0       | 1191    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                     | 180 | 4940727 | 5250106 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             |     | 592703  | 629076  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                      |     | 4348024 | 4621030 |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |           |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 5400                                    | 223687    | 0         | 229087                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( 0 )                                   | ( 13687 ) | ( 13687 ) | ( 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    | 237374    | 13687     | 229087                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0         | 0         | 0                                       |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |           |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    | 0                                       | 0         | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 0                                       | 0         | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 0                                       | 0         | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       | 0         | 0         | 0                                       |

|     |                                                                                       |     |         |         |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|----------|
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |         |         |        |          |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       | 0       | 0      |          |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 9528315 | 0       | 478725 | 9049590  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 4621030 | 0      | 4621030  |
|     | 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 | 9528315 | 4621030 | 478725 | 13670620 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0       | 0       | 0      | 0        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         | 0       | 0      | 0        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 9533715 | 4858404 | 492412 | 13899707 |

## 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    | 29090109             | 29722061 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 18175505             | 23360549 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 564660               | 1176810  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 281799               | 702703   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 300000               | 27722    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 3685132              | 1250572  |
| <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    | 6683013              | 3259149  |
| <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><br>(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    | 1273700              | 379000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 798900               | 618600   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 0                    | 450000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      | 223687   |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -2661490             | -3057260 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -2186690             | -3523173 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 4496323              | -264024  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 0                    | -9673    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 3578196              | 8074519  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 8074519              | 7800822  |



**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: SRL Mega Nord ConstructCod CUIFO: 40799556Cod IDNO: 1011604002876

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 272, DDF OCNITACod CUATM: 6201, OR.OCNITAStrada: or. Ocnita str. 50 Ani ai Biruintei 79 BActivitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069048933

WEB:

E-mail: tincomertgrup@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tintiuc Irina Tel. tel. 069048933Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Tintiuc Aliona

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     | 0                               | 0                               |
|          | 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     | 0                               | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 0                               | 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     | 0                               | 0                               |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 0                               | 0                               |

|                                                                                                                |     |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 0       | 0        |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 209521  | 215408   |
| din care:                                                                                                      |     |         |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 0       | 0        |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 0       | 0        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 22783   | 17894    |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 186738  | 154635   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0       | 42879    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 0       | 0        |
| 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 | 209521  | 215408   |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 7474000 | 11862730 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 0       | 0        |
| din care:                                                                                                      |     |         |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți 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 | 7474000 | 11862730 |
| <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 | 7683521 | 12078138 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 15860   | 23375    |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | 0       | 0        |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 0       | 235625   |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 2700    | 963388   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 1201224 | 1489545  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 1219784 | 2711933  |

|                                                                                                                          |                                           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |                                           |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300                                       | 4315998  | 5285857  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310                                       | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311                                       | 0        | 0        |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320                                       | 2767     | 102703   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330                                       | 0        | 0        |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340                                       | 357599   | 0        |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350                                       | 2397     | 638      |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360                                       | 4376     | 850      |
| <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                                       | 4683137  | 5390048  |
| <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                                       | 7800822  | 3667013  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420                                       | 13703743 | 11768994 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430                                       | 21387264 | 23847132 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |                                           |          |          |
| C.                                                                                                                       | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |          |          |
|                                                                                                                          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |          |          |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440                                       | 229087   | 229087   |
| 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 229087   | 229087   |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500                                       | 0        | 0        |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |                                           |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510                                       | 0        | 0        |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520                                       | 0        | 0        |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530                                       | 0        | 0        |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540                                       | 0        | 0        |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |                                           |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                     | 550 | X        | 0           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 13670620 | 12074875    |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 1743224     |
|    | 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 | 13670620 | 13818099    |
|    | <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 | 13899707 | 14047186    |
|    | <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><br>(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 | 49200    | 205933      |
|    | 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 | 49200    | 205933      |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 6148711  | 9260886     |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0        | 0           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 16011    | 30215       |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 216      | 83841       |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 11846    | 37243       |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1261573  | 181828      |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0        | 0           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0        | 0           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0        | 0           |
|    | <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 | 7487557  | 9799946     |

|    |                                                                   |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 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 | 21387264 | 23847132 |

## 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     | 27800344             | 33822789 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 2399967              | 882975   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 25400377             | 32939814 |
| 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     | 21107544             | 30497627 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 2298981              | 825446   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 18808563             | 29672181 |
| 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     | 6692800              | 3325162  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 98                   | 58155    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 35510                | 156792   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1396419              | 1171918  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 12054                | 62287    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 5248915              | 1992320  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 7491                 | 1318     |
| 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 | 7491    | 1318    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 6300    | 454     |
| 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 | 6300    | 454     |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 1191    | 864     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 0       | 0       |
| 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 | 0       | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 1191    | 864     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 5250106 | 1993184 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 629076  | 249960  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 4621030 | 1743224 |

## 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    | 229087                                  | 0        | 0         | 229087                                  |
|         | 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    | 229087                                  | 0        | 0         | 0                                       |
| 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    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |

|                                                                                       |     |          |         |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------|----------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 0       | 0       |          |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 13670620 | 0       | 1595745 | 12074875 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 1743224 | 0       | 1743224  |
| 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 | 13670620 | 1743224 | 1595745 | 13818099 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170 | 0        | 0       | 0       | 0        |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 180 |          | 0       | 0       | 0        |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 13899707 | 1743224 | 1595745 | 14047186 |

## 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    | 29722061             | 39790103 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 23360549             | 34767700 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1176810              | 819544   |
| Dobînzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 702703               | 776469   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 27722                | 601750   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1250572              | 2171087  |
| <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    | 3259149              | 1857053  |
| <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        |
| Dobînzi 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><br>(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    | 379000               | 1537400  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 618600               | 1378667  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 450000               | 1500000  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 223687               |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -3057260             | -4648730 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     | 200    | -3523173             | -5989997 |

|                                                                                           |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| (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 | -264024 | -4132944 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -9673   | -865     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 8074519 | 7800822  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 7800822 | 3667013  |

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