

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TOPLIDER S.R.L.

Cod CUIÎO: 40833827

Cod IDNO: 1012600015903

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: A. Puskin nr.24 of.25

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369620550

WEB:

E-mail: toplidermd@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Eni Verginia Tel. 069109641

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Zaharia Iuliana

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                               |
|          | A C T I V  |         |                                 |                                 |
|          |            |         |                                 |                                 |

A.

|                                                                                                      |     |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                            |     |       |        |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |     |       |        |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010 |       |        |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020 | 4146  | 1624   |
| din care:                                                                                            |     |       |        |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021 | 4146  | 1624   |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022 |       |        |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 |       |        |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 |       |        |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |       |        |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |       |        |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 4146  | 1624   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |       |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |       |        |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |       |        |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 33338 | 26082  |
| din care:                                                                                            |     |       |        |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |       |        |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |       |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 33338 | 26082  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 |       |        |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |       |        |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 |       |        |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |       |        |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |       | 120000 |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |       |        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 |       |        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 33338 | 146082 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |       |        |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 |       |        |

|    |                                                                                                                |     |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |         |         |
|    | din care:                                                                                                      | 151 |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              |     |         |         |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |         |         |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |         |         |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |         |         |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |         |         |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |         |         |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |         |         |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |         |         |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 37484   | 147706  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 99189   | 106555  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 114345  | 389279  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 265091  | 670012  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 478625  | 1165846 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 2485276 | 2170787 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                       | 320 | 1059    | 1127    |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 387507  | 206815  |
|    | <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 | 2873842 | 2378729 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 114175  | 164175  |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 114175  | 164175  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 3107098 | 1560110 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 6573740 | 5268860 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 6611224 | 5416566 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400    | 5400    |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )     | ( )     |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |         |         |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )     | ( )     |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |         |         |
|    | <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 |         |         |

|    |                                                                                                       |     |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| D. | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |         |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |         |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |         |         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |         |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 2923588 | 1939618 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 276862  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 2923588 | 2216480 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 2928988 | 2221880 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 311566  | 311566  |
|    | din care:                                                                                             | 641 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 311566  | 311566  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |         |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 311566  | 311566  |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 1046583 | 1316000 |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 1046583 | 1316000 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1873265 | 1508167 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 8108    |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 1408    | 1048    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 441306  | 57905   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |         |
|    | <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 | 3370670 | 2883120 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 6611224 | 5416566 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 20.12.2022

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

|                                                                                                                |     | precedenta | curenta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|
| 1                                                                                                              | 2   | 3          | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010 | 8208877    | 8423142 |
| din care:                                                                                                      | 011 |            | 1612813 |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 012 | 8208877    | 6810329 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 013 |            |         |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 014 |            |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 015 |            |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 016 |            |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 020 | 4856464    | 7315221 |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 021 |            | 1404714 |
| din care:                                                                                                      | 022 | 4856464    | 5910507 |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 023 |            |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 024 |            |         |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 025 |            |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 026 |            |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                |     |            |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 030 | 3352413    | 1107921 |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 040 | 22500      | 183501  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 050 |            |         |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 060 | 413254     | 683143  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 070 | 345215     | 260171  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 080 | 2616444    | 348108  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 090 |            | 2081    |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 091 |            |         |
| din care:                                                                                                      | 092 |            |         |
| venituri din interese de participare                                                                           | 093 |            |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094 |            |         |
| venituri din dobânzi                                                                                           |     |            |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           |     |            |         |

|                                                                                                             |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |         |        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |         |        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |         | 1076   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 9       | 21809  |
| din care:                                                                                                   | 101 |         |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |         |        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |         |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |         |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |         |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 9       | 21809  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -9      | -19728 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |         |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -9      | -19728 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 2616435 | 328380 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 314779  | 51518  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 2301656 | 276862 |

## 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    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                    | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |



|     |                                                                                              |     |         |        |        |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|
|     | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030 |         |        |        |         |
|     | 4. Capital retras                                                                            | 040 | (       | (      | (      | (       |
|     | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050 |         |        |        |         |
|     | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400    |        |        | 5400    |
| II. | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 |         |        |        |         |
|     | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |         |        |        |         |
|     | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 |         |        |        |         |
|     | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 |         |        |        |         |
|     | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 |         |        |        |         |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 |         |        |        |         |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |         |        |        |         |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X       |        |        |         |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 2923588 |        | 983970 | 1939618 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X       | 276862 |        | 276862  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X       | (      | (      | (       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 2923588 | 276862 | 983970 | 2216480 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170 |         |        |        |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180 |         |        |        |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 | 2928988 | 276862 | 983970 | 2221880 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 01.01.2023

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    | 8744277              | 9904524 |

|                                                                                                                             |     |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020 | 4860722 | 8393638  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030 | 776890  | 1029252  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040 |         |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050 | 5887    | 353339   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060 | 191977  |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070 | 465145  | 1465213  |
| <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 | 2827610 | -1336918 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |     |         |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090 |         |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100 |         |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110 |         |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120 |         |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121 |         |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 |         |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |     |         |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150 | 199888  | 2263000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160 | 501737  | 2170070  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170 | 92000   | 303000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171 |         |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180 |         |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 | -393849 | -210070  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210 | 2433761 | -1546988 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220 |         |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230 | 673337  | 3107098  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 3107098 | 1560110  |

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TOPLIDER S.R.L.  
Cod CUIO: 40833827  
Cod IDNO: 1012600015903  
  
Sediul:  
MD: 2012  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: A. Puskin nr.24 of.25

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37369620550  
WEB:  
E-mail: toplidermd@yahoo.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaharia Iuliania Tel. 068889883

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Zaharia Iuliania

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 6401                            | 4146                            |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 6040                            | 4146                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 361                             |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 6401                            | 4146                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 7354                            | 33338                           |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 7354                            | 33338                           |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |         |         |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 |         |         |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |         |         |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |         |         |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |         |         |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |         |         |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 7354    | 33338   |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |         |         |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 |         |         |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 |         |         |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |         |         |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |         |         |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |         |         |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |         |         |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |         |         |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 13755   | 37484   |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 302378  | 99189   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 114345  | 114345  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 305778  | 265091  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 722501  | 478625  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 2112493 | 2485276 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 2498    | 1059    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 387507  | 387507  |
|    | <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 | 2502498 | 2873842 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 183675  | 114175  |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |

|    |                                                                                                       |     |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 183675  | 114175  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 673337  | 3107098 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 4082011 | 6573740 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 4095766 | 6611224 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400    | 5400    |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )     | ( )     |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |         |         |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )     | ( )     |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |         |         |
|    | <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 |         |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |         |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |         |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |         |         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |         |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 1395336 | 621932  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 2301656 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 1395336 | 2923588 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 1400736 | 2928988 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 311566  | 311566  |
|    | din care:                                                                                             | 641 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 311566  | 311566  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |         |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 311566  | 311566  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 1017932 | 1046583 |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 1017932 | 1046583 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 362757  | 1873265 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 154     | 8108    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 208     | 1408    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 118277  | 441306  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 884136  |         |
|    | <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 | 2383464 | 3370670 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 4095766 | 6611224 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 15.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 2317233              | 8208877 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 2317233              | 8208877 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 1956263              | 4856464 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 1956263              | 4856464 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 360970               | 3352413 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 107448               | 22500   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 291230               | 413254  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 107321               | 345215  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 69867                | 2616444 |

|                                                                                                             |     |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 |       |         |
| din care:                                                                                                   | 091 |       |         |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |       |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |       |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |       |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |       |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |       |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |       |         |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |       |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |       |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |       |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |       | 9       |
| din care:                                                                                                   | 101 |       |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |       |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |       |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |       |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |       |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |       | 9       |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |       | -9      |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 5277  |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 1269  |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 4008  |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 4008  | -9      |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 73875 | 2616435 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 8883  | 314779  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 64992 | 2301656 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |         |         |        |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 1395336 |         | 773404 | 621932  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 2301656 |        | 2301656 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )     | ( )    | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1395336 | 2301656 | 773404 | 2923588 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |         |        |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |         |        |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1400736 | 2301656 | 773404 | 2928988 |

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    | 2916416              | 8744277 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 1384825              | 4860722 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 709670               | 776890  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 76156                | 5887    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 245767               | 191977  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 317000               | 465145  |
| <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    | 674532               | 2827610 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |         |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 608000               | 199888  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 973175               | 501737  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      | 92000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -365175              | -393849 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 309357               | 2433761 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -27                  |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 364007               | 673337  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 673337               | 3107098 |





SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TOPLIDER S.R.L.  
Cod CUIO: 40833827  
Cod IDNO: 1012600015903  
  
Sediul:  
MD: 2012  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.A. Puskin nr.24 of.25

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37369620550  
WEB:  
E-mail: toplidermd@yahoo.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Zaharia Iuliania Tel. 068889883

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Zaharia iuliani

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 9784                            | 6401                            |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 8882                            | 6040                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 902                             | 361                             |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 9784                            | 6401                            |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 8156                            | 7354                            |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 8156                            | 7354                            |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |         |         |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 |         |         |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |         |         |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |         |         |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |         |         |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |         |         |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 8156    | 7354    |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |         |         |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 |         |         |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 |         |         |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |         |         |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |         |         |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |         |         |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |         |         |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |         |         |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 | 12751   |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 12751   |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 30691   | 13755   |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 663728  | 302378  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 114345  | 114345  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 228887  | 305778  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1006960 | 722501  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 2278801 | 2112493 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 828     | 2498    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 873487  | 387507  |
|    | <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 | 3153116 | 2502498 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 187675  | 183675  |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |

|    |                                                                                                       |     |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 187675  | 183675  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 364007  | 673337  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 4711758 | 4082011 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 4742449 | 4095766 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400    | 5400    |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )     | ( )     |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |         |         |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )     | ( )     |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |         |         |
|    | <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 |         |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |         |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |         |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |         |         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |         |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 1513321 | 1330344 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 64992   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 1513321 | 1395336 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 1518721 | 1400736 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 530566  | 311566  |
|    | din care:                                                                                             | 641 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 530566  | 311566  |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |         |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 530566  | 311566  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 1033778 | 1017932 |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 1033778 | 1017932 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 809590  | 362757  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 9406    | 154     |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 5263    | 208     |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 100894  | 118277  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 734231  | 884136  |
|    | <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 | 2693162 | 2383464 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 4742449 | 4095766 |

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     | 6074490              | 2317233 |
| din care:                                                                                                         | 011     |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    |         |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 6074490              | 2317233 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 4771154              | 1956263 |
| din care:                                                                                                         | 021     |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             |         |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 4771154              | 1956263 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 1303336              | 360970  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 322554               | 107448  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 361863               | 291230  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 544989               | 107321  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 719038               | 69867   |

|                                                                                                             |     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 |        |       |
| din care:                                                                                                   | 091 |        |       |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |        |       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |        |       |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |        |       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |        |       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |        |       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |        |       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |        |       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |        |       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |        |       |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |        |       |
| din care:                                                                                                   | 101 |        |       |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |        |       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |        |       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |        |       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |        |       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |        |       |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |        |       |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 8673   | 5277  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 218    | 1269  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 8455   | 4008  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 8455   | 4008  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 727493 | 73875 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 88148  | 8883  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 639345 | 64992 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 01.01.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |         |       |        |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 1513321 |       | 182977 | 1330344 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 64992 |        | 64992   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )   | ( )    | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1513321 | 64992 | 182977 | 1395336 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |       |        |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |       |        |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1518721 | 64992 | 182977 | 1400736 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2020 până 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    | 6691612              | 2916416 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 4852806              | 1384825 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 612575               | 709670  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 216039               | 76156   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      | 245767  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 2074329              | 317000  |
| <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    | -1064137             | 674532  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |         |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 1756866              | 608000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 1285513              | 973175  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | 51703                |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 523056               | -365175 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -541081              | 309357  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -217                 | -27     |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 905305               | 364007  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 364007               | 673337  |

