

„10” martie 2021  
Data primirii

Anexa la SNC  
„Prezentarea situațiilor financiare”  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SRL ALDICON 4509717  
(Denumirea completă) Cod CUII0

Sediul: MD 5200 or. Drochia 1003607005893  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO

Activitatea principală str. Sfatul Țării 25/40 3601  
strada, nr. bl. Construcție Cod CUATM

Forma de proprietate Privată 16  
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP

Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

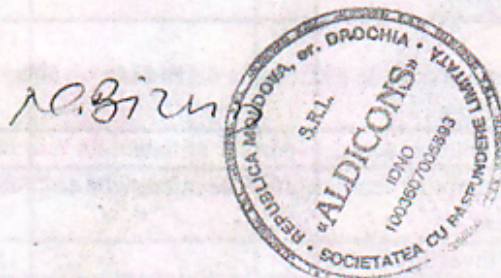
Date de contact: Tel. 069494075 WEB birnaz49@mail.ru  
e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Birnaz Ludmila  
Tel. 068267583

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 5 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31-Dec-2020

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                      |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                    | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>A.</b>   | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010        |                                    |                                    |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020        | 1'408                              | 758                                |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021        | 1'408                              | 758                                |
|             | 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        | 1'408                              | 758                                |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060        | 9'235                              | 9'235                              |
|             | 2. Terenuri                                                                                          | 070        |                                    |                                    |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080        | 41'835                             | 35'057                             |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                         | 081        |                                    |                                    |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082        |                                    |                                    |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083        | 41'835                             | 35'057                             |
|             | 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        |                                    |                                    |
|             | 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110        |                                    |                                    |
|             | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120        |                                    |                                    |
|             | <b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130        | 51'070                             | 44'292                             |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140        | 530'000                            | 530'000                            |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate, total                                  | 150        |                                    |                                    |
|             | din care:                                                                                            | 151        |                                    |                                    |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în<br>părțile afiliate                                 |            |                                    |                                    |
|             | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                          | 152        |                                    |                                    |
|             | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de<br>participare                                     | 153        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte investiții financiare                                                                      | 154        |                                    |                                    |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160        | 530'000                            | 530'000                            |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_

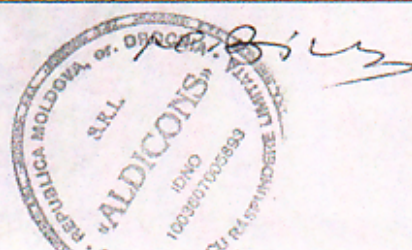
| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                            | 3        | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |          |                                         |          |           |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                            | 010      | 5'400                                   |          |           | 5'400                                   |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020      | ( 5'400 )                               | ( )      | ( )       | ( 5'400 )                               |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030      |                                         |          |           | 0                                       |
|             | 4. Capital retras                                                                            | 040      | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( 0 )                                   |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050      |                                         |          |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060      | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070      |                                         |          |           | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                               |          |                                         |          |           |                                         |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080      |                                         |          |           | 0                                       |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090      |                                         |          |           | 0                                       |
|             | 3. Alte rezerve                                                                              | 100      |                                         |          |           | 0                                       |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110      | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |          |                                         |          |           |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120      | x                                       |          |           | 0                                       |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | 3'418'619                               |          |           | 3'418'619                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | 419'985  |           | 419'985                                 |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150      | x                                       | ( )      | ( )       | ( 0 )                                   |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160      | 3'418'619                               | 419'985  | 0         | 3'838'604                               |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170      |                                         |          |           | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180      |                                         |          |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | 3'418'619                               | 419'985  | 0         | 3'838'604                               |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

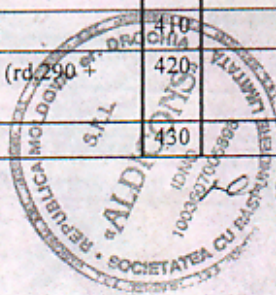
de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 2'193'482            | 4'258'891 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 1'268'816            | 3'400'298 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 276'375              | 299'970   |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         | 17'052               | 33'669    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 33'812               | 35'769    |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 77'999               | 45'400    |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 765'830              | 492'075   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | (90'404)             | 42'510    |
| <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> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         | 0                    | 0         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         | 323'850              | 230'548   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         | 177'414              | 313'938   |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         | 146'436              | (83'390)  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210         | 56'032               | (40'880)  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         |                      |           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 10'755               | 66'787    |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | 66'787               | 25'907    |



| Nr.<br>cpt.                                                                                  | P A S I V | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              |           |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1                                                                                            | 2         | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                    |           |            |                                    |                                    |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |           |            |                                    |                                    |
| 1. Capital social                                                                            | 440       |            | 5'400                              | 5'400                              |
| 2. Capital nevărsat                                                                          | 450       | (          | 5'400)                             | ( 5'400)                           |
| 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460       |            |                                    |                                    |
| 4. Capital retras                                                                            | 470       | (          | )                                  | ( )                                |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de<br>proprietate                                  | 480       |            |                                    |                                    |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490       |            | 0                                  | 0                                  |
| <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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                              | 540       |            | 0                                  | 0                                  |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |           |            |                                    |                                    |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550       |            | x                                  |                                    |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                        | 560       |            | 3'418'619                          | 3'418'619                          |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                    | 570       |            | x                                  | 419'985                            |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580       |            | x                                  | ( )                                |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590       |            | 3'418'619                          | 3'838'604                          |
| <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       |            | 3'418'619                          | 3'838'604                          |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                             |           |            |                                    |                                    |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630       |            | 78'119                             | 15'611                             |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640       |            | 74'467                             | 242'812                            |
| din care:                                                                                    |           |            |                                    |                                    |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641       |            |                                    |                                    |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de<br>obligațiuni convertibile                           | 642       |            |                                    |                                    |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643       | ✓          |                                    |                                    |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                         | 650       |            |                                    |                                    |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                           | 660       |            |                                    |                                    |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de<br>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       |            | 152'586                            | 258'421                            |

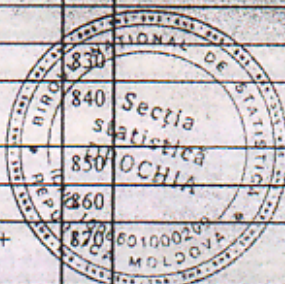
|                                                                                                                       |     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0         | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 582'478   | 575'050   |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |           |           |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |           |           |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 1'431     | 6'071     |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |           |           |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |           |           |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 |           |           |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 | 2'648     | 58'933    |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 4'079     | 65'004    |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 226'950   | 333'616   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |           |           |
| inclusiv:                                                                                                             |     |           |           |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |           |           |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 15'472    | 261       |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 | 3'139'829 | 3'457'404 |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 | 900       |           |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |           |           |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 | 24'288    |           |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 3'407'439 | 3'791'281 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |     |           |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380 |           |           |
| 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> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0         | 0         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 66'787    | 25'907    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 3'478'305 | 3'882'192 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 4'060'783 | 4'457'242 |



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010        | 1'814'573            | 4'015'090        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        |                      |                  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 1'314'590            | 4'001'109        |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        | 499'983              |                  |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        |                      |                  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        |                      |                  |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        |                      | 13'981           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020        | 1'036'452            | 2'898'728        |
| din care                                                                                                       |            |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        |                      |                  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 932'506              | 2'898'728        |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023        | 103'946              |                  |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024        |                      |                  |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025        |                      |                  |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026        |                      |                  |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | <b>030</b> | <b>778'121</b>       | <b>1'116'362</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        |                      |                  |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050        |                      |                  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 292'973              | 569'958          |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 23'132               | 33'007           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>462'016</b>       | <b>513'397</b>   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        |                      |                  |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091        |                      |                  |
| 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        |                      | 33'669           |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101        |                      | 33'669           |
| 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) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>0</b>             | <b>(33'669)</b>  |
| 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>    | <b>140</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | <b>150</b> | <b>0</b>             | <b>(33'669)</b>  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>462'016</b>       | <b>479'728</b>   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        | 55'665               | 59'743           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>406'351</b>       | <b>419'985</b>   |

|                                                                                                                                 |     |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |           |           |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 |           |           |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 | 182'775   |           |
| din care:                                                                                                                       |     |           |           |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                   | 721 |           |           |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                 | 722 |           |           |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                           | 723 | 182'775   |           |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730 | 275'018   | 162'870   |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |           |           |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |           |           |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 |           | 1'474     |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 |           |           |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 8'230     | 6'669     |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 23'555    | 189'202   |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 |           |           |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |           |           |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 |           |           |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 489'578   | 360'215   |
| <b>F. 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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0         | 0         |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | 4'060'783 | 4'457'242 |



*pl. Biserica*

