

„16” aprilie  
Data primirii



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea SC "Primarax-Nord" SRL

(Denumirea completă)

40354357

Cod CUIIO

1006602011124

Cod IDNO

Sediul: MD 5600 Riscani

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7101

Cod CUATM

or. Riscani, str. Eternității 3/9

strada, nr, bl.

Activitatea principală Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

F2511

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Badrajan Vladimir

Tel. 025623859



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 28 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Administrator Badrajan Vladimir

\* 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        | 0                                  | 211                                |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021        |                                    |                                    |
|             | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022        |                                    |                                    |
|             | 2.3. programe informatice                                                                            | 023        | 0                                  | 211                                |
|             | 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        | 0                                  | 211                                |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060        | 0                                  | 2,266,601                          |
|             | 2. Terenuri                                                                                          | 070        | 194,664                            | 194,664                            |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080        | 3,750,101                          | 3,230,766                          |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                         | 081        | 482,219                            | 550,974                            |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082        |                                    |                                    |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083        | 1,686,189                          | 1,750,007                          |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084        | 1,581,693                          | 929,785                            |
|             | 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        | 3,944,765                          | 5,692,031                          |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140        |                                    |                                    |
|             | 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        | 0                                  | 0                                  |

|                                                                                                                       |     |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|
| <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 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | <b>3,944,765</b> | <b>5,692,242</b>  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |                  |                   |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |                  |                   |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 67,154           | 419,230           |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |                  |                   |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |                  |                   |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 | 0                | 25,093            |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 | 1,418            | 1,523,053         |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | <b>68,572</b>    | <b>1,967,376</b>  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |                  |                   |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 1,744,039        | 2,935,676         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |                  |                   |
| inclusiv:                                                                                                             |     |                  |                   |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |                  |                   |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 34,392           |                   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 |                  |                   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 |                  |                   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |                  |                   |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 | 1,505            | 213,635           |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | <b>1,779,936</b> | <b>3,149,311</b>  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |     |                  |                   |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380 | 0                | 14,635            |
| 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 | <b>0</b>         | <b>14,635</b>     |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 439,591          | 524,355           |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | <b>2,288,099</b> | <b>5,655,677</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | <b>6,232,864</b> | <b>11,347,919</b> |

| 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       |            | 101,400                            | 1,005,700                          |
| 2. Capital nevărsat                                                                         | 450       | (          | )                                  | (                                  |
| 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       |            | <b>101,400</b>                     | <b>1,005,700</b>                   |
| <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       |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                |           |            |                                    |                                    |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                              | 550       |            | x                                  |                                    |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                       | 560       |            | 1,860,294                          | 955,994                            |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                   | 570       |            | x                                  | 1,455,092                          |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 580       |            | x                                  | (                                  |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590       |            | <b>1,860,294</b>                   | <b>2,411,086</b>                   |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                            | 600       |            |                                    |                                    |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                 | 610       |            | 1,628,175                          | 2,198,980                          |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)            | 620       |            | <b>3,589,869</b>                   | <b>5,615,766</b>                   |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                            |           |            |                                    |                                    |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                           | 630       |            |                                    | 1,481,103                          |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                               | 640       |            | 500,000                            | 500,000                            |
| 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       |            |                                    | 19,356                             |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)   | 700       |            | <b>500,000</b>                     | <b>2,000,459</b>                   |

|                                                                                                                                 |     |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |                  |                   |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 |                  |                   |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 |                  |                   |
| 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 |                  |                   |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730 | 2,097,738        | 3,218,110         |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |                  |                   |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |                  |                   |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 |                  | 160,454           |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 |                  | 3,235             |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 8,698            | 29,292            |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 36,559           | 286,139           |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 |                  |                   |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |                  |                   |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 |                  | 34,464            |
| <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 | <b>2,142,995</b> | <b>3,731,694</b>  |
| <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 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | <b>6,232,864</b> | <b>11,347,919</b> |

**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     | 17,168,767           | 20,638,352       |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 0                    | 64,173           |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 17,168,767           | 20,574,179       |
| 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     | 14,673,632           | 17,355,409       |
| din care                                                                                                       |         |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 0                    | 53,672           |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 14,673,632           | 17,301,737       |
| 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) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | 030     | <b>2,495,135</b>     | <b>3,282,943</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      |                  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 51,027               | 6,000            |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 978,676              | 1,515,581        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 5,648                | 241,878          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | <b>1,459,784</b>     | <b>1,519,484</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     |                      |                  |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                  |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |                  |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |                  |
| venituri din dobînzii:                                                                                         | 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:                                                                                                      |         |                      |                  |
| cheltuieli privind dobînzile                                                                                   | 101     |                      |                  |
| 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>                                            | 110     | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     | 94,691               | 852,713          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     | 177,324              | 848,926          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | 140     | <b>(82,633)</b>      | <b>3,787</b>     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                      | 150     | <b>(82,633)</b>      | <b>3,787</b>     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | <b>1,377,151</b>     | <b>1,523,271</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 63,369               | 68,179           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | <b>1,313,782</b>     | <b>1,455,092</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_

| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări      | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                            | 3        | 4                                       | 5                | 6              | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |          |                                         |                  |                |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                            | 010      | 101,400                                 | 904,300          |                | 1,005,700                               |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020      | ( )                                     | ( )              | ( )            | ( 0 )                                   |
|             | 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      | <b>101,400</b>                          | <b>904,300</b>   | <b>0</b>       | <b>1,005,700</b>                        |
| <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      | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| <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      | 1,860,294                               |                  | 904,300        | 955,994                                 |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | 1,455,092        |                | 1,455,092                               |
|             | 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      | <b>1,860,294</b>                        | <b>1,455,092</b> | <b>904,300</b> | <b>2,411,086</b>                        |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170      |                                         |                  |                | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180      | 1,628,175                               | 570,805          | 0              | 2,198,980                               |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | <b>3,589,869</b>                        | <b>2,930,197</b> | <b>904,300</b> | <b>5,615,766</b>                        |

## 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         | 18,031,489           | 21,112,356         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 16,512,053           | 20,794,302         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 757,316              | 999,861            |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         | 6,291                | 72,776             |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 28,880               | 102,877            |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 72,740               | 105,101            |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 737,344              | 382,704            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | 080         | <b>62,345</b>        | <b>(1,135,063)</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |                    |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      | 103,812            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         |                      | 816,492            |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110         |                      |                    |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120         |                      |                    |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                              | 121         |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130         | 91,000               |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140         | <b>91,000</b>        | <b>(712,680)</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |                    |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         |                      | 2,386,600          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         |                      | 440,897            |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |                    |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |                    |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         | 163,000              | (6,823)            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200         | <b>163,000</b>       | <b>1,938,880</b>   |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | 210         | <b>316,345</b>       | <b>91,137</b>      |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         | (8,855)              | (6,373)            |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 132,101              | 439,591            |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240         | <b>439,591</b>       | <b>524,355</b>     |