

21.05.22 *Coming*

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: OLIMP S.R.L.

Cod CUI: 20195454

Cod IDNO: 1002600041376

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Calea Basarabiei nr.28 bl.2

Activitatea principală: C2229, Fabricarea altor produse din material plastic

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322384341

WEB:

E-mail: e.draganova@lockin.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Draganova E Tel. 022384341

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 78 persoane. Confirmati lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director Lubenschi A



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |

|                                                                                                                |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 1246774  | 82488    |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 341931   | 341931   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 11147831 | 11274431 |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 | 6313739  | 5981261  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 126729   | 118373   |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 2765457  | 3972125  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 1590691  | 856407   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 351215   | 346265   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |          |          |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 12736536 | 11698850 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |          |          |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 |          |          |
| din care:                                                                                                      |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |          |          |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |          |          |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |          |          |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |          |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 12736536 | 11698850 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 2839552  | 3102115  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 1228     | 1228     |

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 2840780  | 3103343  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 6792696  | 4919476  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 165610   | 100704   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 27427    | 180944   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 2589844  | 2684873  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 369893   | 402087   |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 9945470  | 8288084  |
| <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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 7482     | 45343    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 12793732 | 11436770 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 25530268 | 23135620 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |          |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5410     | 5410     |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )      | ( )      |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |          |          |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )      | ( )      |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |          |          |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5410     | 5410     |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |          |          |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |          |          |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |          |          |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 10543166 | 10200114 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 318822   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 10543166 | 10518936 |
|    | <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 | 10548576 | 10524346 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 352814   |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |          |
|    | din care:                                                                                             |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de 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 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 | 352814   |          |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 117589   |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 5789998  | 5129998  |
|    | 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 | 5789998  | 5129998  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 824013   | 1251755  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 3735005  | 2742590  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 1146805  | 1330073  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 550870   | 407343   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 313955   | 251300   |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 2110638  | 1472340  |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 40005    | 25875    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 14628878 | 12611274 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 25530268 | 23135620 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 20120340             | 20524138 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 19969274             | 20500870 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 151066               | 23268    |
| 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     | 13556689             | 14616259 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 13556689             | 14616259 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |          |
| 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     | 6563651              | 5907879  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 666613               | 475813   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 815972               | 1416688  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 4498403              | 4485398  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 156838               | 262784   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 1759051              | 218822   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 913250               | 763369   |

|                                                                                                             |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| din care:                                                                                                   | 091 |         |        |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |         |        |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |         |        |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |         |        |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |         |        |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |         |        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 912961  | 723887 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 1894269 | 534510 |
| din care:                                                                                                   |     |         |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 202187  | 13527  |
| 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 | 1692082 | 520983 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -981019 | 228859 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         | 191500 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         | 194594 |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |         | -3094  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -981019 | 225765 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 778032  | 444587 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 159130  | 125765 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 618902  | 318822 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                               | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                        | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                   |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                        | 010    | 5410                                    |          |           | 5410                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                      | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                 | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                        | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b>             | 060    | 5410                                    |          |           | 5410                                    |

|      |                                                                                       |     |          |        |        |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|----------|
|      | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)                                          |     |          |        |        |          |
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                               | 070 |          |        |        |          |
|      | <b>Rezerve</b>                                                                        |     |          |        |        |          |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                 | 080 |          |        |        |          |
| III. | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090 |          |        |        |          |
|      | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |          |        |        |          |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |          |        |        |          |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |        |        |          |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 343052 | 343052 | 0        |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 10543166 |        | 343052 | 10200114 |
| IV.  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 318822 |        | 318822   |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )    | ( )    | ( )      |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 10543166 | 661874 | 686104 | 10518936 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |        |        |          |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |        |        |          |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 10548576 | 661874 | 686104 | 10524346 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 23099057             | 24102052 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 8951430              | 9480522  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 8658737              | 8856137  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 202187               | 13527    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 561258               | 503576   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 5494633              | 1827443  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 7149974              | 5351018  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 3070104              | 1724715  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |

|                                                                                                            |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |          |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 2395640  | 500150   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 4221080  | 1526264  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 1172953  | 600000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |          |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |          |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -2998393 | -1626114 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 71711    | 98601    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -76991   | -60740   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 12762    | 7482     |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 7482     | 45343    |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗапискаКГОДОВОМУ2021.pdf