

19.04.2023  
Data primirii

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2022

|                               |                                                                                                                                      |                                                           |                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Entitatea                     | <u>SRL "Liaicul"</u><br>(Denumirea completă)                                                                                         |                                                           | <u>40071961</u><br>Cod CUIIO                                           |
|                               |                                                                                                                                      |                                                           | <u>1003610002698</u><br>Cod IDNO                                       |
| Sediul: MD                    | <u>7401</u><br>Cod poștal                                                                                                            | <u>Taraclia</u><br>Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | <u>8701</u><br>Cod CUATM                                               |
|                               | <u>str. 60ani USSR 2</u><br>strada, nr. bl.                                                                                          |                                                           |                                                                        |
| Activitatea principală        | <u>Comert cu amanuntul aj articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate.</u> |                                                           | <u>4752</u><br>Cod CAEM, rev.2<br><u>4752</u><br>Cod CAEM, ediția 2005 |
| Forma de proprietate          | <u>Proprietate colectiva</u>                                                                                                         |                                                           | <u>16</u><br>Cod CFP                                                   |
| Forma organizatorico-juridică | <u>Societati in nume colectiv</u>                                                                                                    |                                                           | <u>430</u><br>Cod CFOJ                                                 |
| Date de contact: Tel.         | <u>79713744</u>                                                                                                                      | e-mail                                                    | <u>liaicul@yandex.ru</u>                                               |
| WEB                           |                                                                                                                                      |                                                           |                                                                        |

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului desemnat: DI (dna) CELARSCAIA NATALIA  
Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariaților.

BILANTUL CONTABIL  
31.12.2022

БАЛАНС ГОТОВ!

| Nr. cpt. | Activ                                                             | Codul rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                   |           | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                 | 3         | 4                               | 5                               |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                |           |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                        |           |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                    | 010       | 0,00                            | 0,00                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                   | 020       | 0,00                            | 4 875,00                        |
|          | din care:                                                         |           |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                 | 021       | 0,00                            | 0,00                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                    | 022       | 0,00                            | 0,00                            |
|          | 2.3. programe informatice                                         | 023       | 0,00                            | 4 875,00                        |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                 | 024       | 0,00                            | 0,00                            |
|          | 3. Fond comercial                                                 | 030       | 0,00                            | 0,00                            |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale               | 040       | 0,00                            | 0,00                            |
|          | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050       | 0,00                            | 4 875,00                        |
|          | II. Imobilizări corporale                                         |           |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                      | 060       | 0,00                            | 354 407,00                      |

|                                                                                                             |            |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| 2. Terenuri                                                                                                 | 070        | 80 753,00            | 80 753,00           |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                     | 080        | 1 887 034,00         | 3 425 012,00        |
| din care:                                                                                                   |            |                      |                     |
| 3.1. clădiri                                                                                                | 081        | 319 079,00           | 265 759,00          |
| 3.2. construcții speciale                                                                                   | 082        | 0,00                 | 0,00                |
| 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                  | 083        | 442817 <sup>1)</sup> | 3 147 389,00        |
| 3.3. mijloace de transport                                                                                  | 084        | 1125138              | 0,00                |
| 3.4. inventar și mobilier                                                                                   | 085        | 0,00                 | 0,00                |
| 3.5. alte mijloace fixe                                                                                     | 086        | 0,00                 | 11 864,00           |
| 4. Resurse minerale                                                                                         | 090        | 0,00                 | 0,00                |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                             | 100        | 0,00                 | 0,00                |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                    | 110        | 0,00                 | 0,00                |
| 7. Avansuri acordate, pentru imobilizări corporale                                                          | 120        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>           | <b>130</b> | <b>1 967 787,00</b>  | <b>3 860 172,00</b> |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                            |            |                      |                     |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                 | 140        | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                            | 150        | 0,00                 | 0,00                |
| din care:                                                                                                   |            |                      |                     |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                           | 151        | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                 | 152        | 0,00                 | 0,00                |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                               | 153        | 0,00                 | 0,00                |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                             | 154        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>                                         | <b>160</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                |            |                      |                     |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                        | 170        | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                             | 180        | 0,00                 | 0,00                |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                       | 181        | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                              | 190        | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                     | 200        | 0,00                 | 0,00                |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                  | 210        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b> | <b>220</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                         | <b>230</b> | <b>1 967 787,00</b>  | <b>3 865 047,00</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                 |            |                      |                     |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                           |            |                      |                     |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                    | 240        | 1 495 123,00         | 232 476,00          |
| 2. Active biologice circulante                                                                              | 250        | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                            | 260        | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                       | 270        | 316 424,00           | 621 147,00          |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                         | 280        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                           | <b>290</b> | <b>1 811 547,00</b>  | <b>853 623,00</b>   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                        |            |                      |                     |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                               | 300        | 2 133 803,00         | 4 863 845,00        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                    | 310        | 0,00                 | 0,00                |

19.04.2023. *Indeoz*

|                                                                                                                       |            |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340        | 99 044,00            | 403 588,00           |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350        | 838,00               | 1 054,00             |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360        | 19 625,00            | 19 625,00            |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>2 253 305,00</b>  | <b>5 288 112,00</b>  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |            |                      |                      |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                             | 390        | 0,00                 | 0,00                 |
| din care:                                                                                                             |            |                      |                      |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                     | 391        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                           | 392        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                         | 393        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                     | 394        |                      | 0,00                 |
| <b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>                                                         | <b>400</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | <b>410</b> | <b>6 970 602,00</b>  | <b>5 852 906,00</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | <b>420</b> | <b>11 035 454,00</b> | <b>11 994 641,00</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | <b>430</b> | <b>13 003 241,00</b> | <b>15 859 688,00</b> |

## BILANTUL CONTABIL

| Nr. cpt.                                                                                           | Pasiv | Codul rd.  | Sold la                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                    |       |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1                                                                                                  | 2     | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                          |       |            |                                 |                                 |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                          |       |            |                                 |                                 |
| 1. Capital social                                                                                  |       | 440        | 374 056,00                      | 374 056,00                      |
| 2. Capital nevărsat                                                                                |       | 450        | 0,00                            | 0,00                            |
| 3. Capital neînregistrat                                                                           |       | 460        | 0,00                            | 0,00                            |
| 4. Capital retras                                                                                  |       | 470        | 0,00                            | 0,00                            |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                           |       | 480        | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>           |       | <b>490</b> | <b>374 056,00</b>               | <b>374 056,00</b>               |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                        |       | <b>500</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                |       |            |                                 |                                 |
| 1. Capital de rezervă                                                                              |       | 510        | 0,00                            | 0,00                            |
| 2. Rezerve statutare                                                                               |       | 520        | 0,00                            | 0,00                            |
| 3. Alte rezerve                                                                                    |       | 530        | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                    |       | <b>540</b> |                                 |                                 |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                       |       |            |                                 |                                 |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                     |       | 550        | X                               | 0,00                            |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                 |       | 560        | 2 838 610,00                    | 2 838 610,00                    |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                             |       | 570        | X                               | 3 238 868,00                    |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                        |       | 580        | X                               | 0,00                            |
| <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 |       | <b>590</b> | <b>2 838 610,00</b>             | <b>6 077 478,00</b>             |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                   |       | <b>600</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                        |       | <b>610</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                 |       | <b>620</b> | <b>3 212 666,00</b>             | <b>6 451 534,00</b>             |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                   |       |            |                                 |                                 |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                  |       | 630        | 0,00                            | 0,00                            |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                      |       | 640        | 4 628 657,00                    | 6 435 769,00                    |
| din care:                                                                                          |       | 641        | 0,00                            | 0,00                            |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                      |       | 642        | 0,00                            | 0,00                            |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    |       | 643        | 4 628 657,00                    | 6 435 769,00                    |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                               |       | 650        | 0,00                            | 0,00                            |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                               |       | 660        | 0,00                            | 0,00                            |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                              |       | 661        | 0,00                            | 0,00                            |
| 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                 |       | 670        | 0,00                            | 0,00                            |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                              |       | 680        | 0,00                            | 0,00                            |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                                     |       | 690        | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> |       | <b>700</b> | <b>4 628 657,00</b>             | <b>6 435 769,00</b>             |

19.01.2023

|                                                                                                                                 |            |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |            |                      |                      |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720        | 2 289 537,00         | 0,00                 |
| din care:                                                                                                                       |            |                      |                      |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                   | 721        | 0,00                 | 0,00                 |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                 | 722        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                           | 723        | 2 289 537,00         | 0,00                 |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740        | 0,00                 | 0,00                 |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750        | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760        | 1 889 905,00         | 1 821 326,00         |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770        | 18 558,00            | 20 935,00            |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780        | 370 635,00           | 1 037 034,00         |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790        | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800        | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810        | 593 283,00           | 93 090,00            |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b> | <b>820</b> | <b>5 161 918,00</b>  | <b>2 972 385,00</b>  |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>                                                                                                           |            |                      |                      |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                               | 840        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                    | <b>870</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>                                                                            | <b>880</b> | <b>13 003 241,00</b> | <b>15 859 688,00</b> |



19.04.2023

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
31.12.2022

Anexa 3

| Indicatori                                                                                                     | Cod. rd.   | Perioada de gestiune |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă              |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                    |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>                                                                             | <b>010</b> | <b>18 114 114,00</b> | <b>29 379 153,00</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                      |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 18 114 114,00        | 29 379 153,00        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 0,00                 | 0,00                 |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        | 0,00                 | 0,00                 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        | 0,00                 | 0,00                 |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        | 0,00                 | 0,00                 |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>                                                                                | <b>020</b> | <b>12 867 396,00</b> | <b>19 009 479,00</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                      |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        | 12 867 396,00        | 19 009 479,00        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 0,00                 | 0,00                 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023        | 0,00                 | 0,00                 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024        | 0,00                 | 0,00                 |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025        | 0,00                 | 0,00                 |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | <b>030</b> | <b>5 246 718,00</b>  | <b>10 369 674,00</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 889 228,00           | 6 756,00             |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050        | 159 938,00           | 125 413,00           |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 5 399 782,00         | 6 985 801,00         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 736 407,00           | 24 995,00            |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>-160 181,00</b>   | <b>3 240 221,00</b>  |
| <b>Venituri financiare, total</b>                                                                              | <b>090</b> | <b>24 737,00</b>     | <b>223 181,00</b>    |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                      |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091        | 0,00                 | 0,00                 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092        | 0,00                 | 0,00                 |
| venituri din dobânzi:                                                                                          | 093        | 0,00                 | 0,00                 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094        | 0,00                 | 0,00                 |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095        | 0,00                 | 0,00                 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096        | 0,00                 | 0,00                 |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097        | 0,00                 | 0,00                 |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098        | 0,00                 | 0,00                 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099        | 24 737,00            | 223 181,00           |
| <b>Cheltuieli financiare, total</b>                                                                            | <b>100</b> | <b>18 746,00</b>     | <b>224 534,00</b>    |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                      |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101        | 0,00                 | 0,00                 |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 102        | 0,00                 | 0,00                 |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103        | 0,00                 | 0,00                 |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104        | 0,00                 | 0,00                 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105        | 18 746,00            | 224 534,00           |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>5 991,00</b>      | <b>-1 353,00</b>     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        | 0,00                 | 0,00                 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        | 0,00                 | 0,00                 |

|                                                                                                     |     |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 | 0,00        | 0,00         |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)                                  | 150 | 5 991,00    | -1 353,00    |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)                                              | 160 | -154 190,00 | 3 238 868,00 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                               | 170 | 65 434,00   | 0,00         |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)                               | 180 | -219 624,00 | 3 238 868,00 |

Anexa 3

### SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.12.2022

| 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                                       |
|         | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                |            |                                         |                     |             |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                        | 010        | 374 056,00                              | 0,00                | 0,00        | 374 056,00                              |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                      | 020        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                                    |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                 | 030        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                                    |
|         | 4. Capital retras                                                                        | 040        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                                    |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                 | 050        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                                    |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>374 056,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>374 056,00</b>                       |
|         | <b>II. Prime de capital</b>                                                              | <b>070</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|         | <b>III. Rezerve</b>                                                                      |            |                                         |                     |             |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                    | 080        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                                    |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                     | 090        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                                    |
|         | 3. Alte rezerve                                                                          | 100        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                                    |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                          | <b>110</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|         | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                             |            |                                         |                     |             |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                           | 120        | X                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                                    |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 130        | 2 838 610,00                            | 0,00                | 0,00        | 2 838 610,00                            |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                   | 140        | X                                       | 3 238 868,00        | 0,00        | 3 238 868,00                            |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                              | 150        | X                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                                    |
|         | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                       | <b>160</b> | <b>2 838 610,00</b>                     | <b>3 238 868,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 077 478,00</b>                     |
|         | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                         | <b>170</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|         | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                              | <b>180</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|         | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>       | <b>190</b> | <b>3 212 666,00</b>                     | <b>3 238 868,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 451 534,00</b>                     |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

31.12.2022

| Indicatori                                                                                                                    | Codul<br>rindului | Perioada de gestiune |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                               |                   | precedentă           | curentă              |
| 1                                                                                                                             | 2                 | 3                    | 4                    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                        |                   |                      |                      |
| Încasări din vânzări                                                                                                          | 010               | 22 194 235,00        | 29 883 257,00        |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                    | 020               | 17 037 548,00        | 27 406 042,00        |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                               | 030               | 1 166 074,00         | 1 042 510,00         |
| Dobânzi plătite                                                                                                               | 040               | 0,00                 | 0,00                 |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                    | 050               | 0,00                 | 0,00                 |
| Alte încasări                                                                                                                 | 060               | 4 744 546,00         | 3 114 507,00         |
| Alte plăți                                                                                                                    | 070               | 10 014 752,00        | 4 245 862,00         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br/>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b>        | <b>-1 279 593,00</b> | <b>303 350,00</b>    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                       |                   |                      |                      |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                   | 090               | 0,00                 | 0,00                 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                               | 100               | 0,00                 | 0,00                 |
| Dobânzi încasate                                                                                                              | 110               | 0,00                 | 0,00                 |
| Dividende încasate                                                                                                            | 120               | 0,00                 | 0,00                 |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                  | 121               | 0,00                 | 0,00                 |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                         | 130               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br/>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | <b>140</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                          |                   |                      |                      |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                  | 150               | 0,00                 | 0,00                 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                       | 160               | 0,00                 | 0,00                 |
| Dividende plătite                                                                                                             | 170               | 0,00                 | 0,00                 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                    | 171               | 0,00                 | 0,00                 |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                            | 180               | 0,00                 | 0,00                 |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                         | 190               | 3 977 127,00         | -1 410 300,00        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br/>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b>        | <b>3 977 127,00</b>  | <b>-1 410 300,00</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | <b>210</b>        | <b>2 697 534,00</b>  | <b>-1 106 950,00</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                           | 220               | 6 851,00             | -10 746,00           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                     | <b>230</b>        | <b>4 266 217,00</b>  | <b>6 970 602,00</b>  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br/>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b>        | <b>6 970 602,00</b>  | <b>5 852 906,00</b>  |