

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "MAISTCONS GRUP" S.R.L
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600151780

Data înregistrării

05.01.2004

Data eliberării

31.01.2006

Dragomir Ala, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0048949





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 9889 din 28.06.22

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «MAISTCONS GRUP» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «MAISTCONS GRUP» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600151780.**

Data înregistrării de stat: **05.01.04.**

Sediul: **MD-7731, s. Vărațic, r-l Ialoveni, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
- 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 5 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 6 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 7 Prestarea serviciilor în domeniul informaticii;**
- 8 Baruri;**
- 9 Alte activități recreative;**
- 10 Activități de arhitectură;**
- 11 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **CARABADJAC VICTOR, IDNP 2001044338883,**

Asociați și Beneficiari efectivi:

1. CARABADJAC VICTOR, IDNP 2001044338883

cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %

2. DONCIU VICTORIA, IDNP 0991806442032

cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 28.06.22.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi Victoria



Nr. 12/09 - 3242

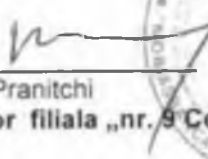
Data: 25.11.2020

CERTIFICAT PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, BC „Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii (BIC): MOBBMD22, confirmă că compania **MAISTCONS GRUP SRL** cod fiscal (IDNO) 1003600151780, detine următoarele conturi curente la BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA, Filiala. Nr. 9 Centru:

1. MDL - MD07MO2224ASV22666597100
2. RUB - MD67MO2224ASV22678977100
3. USD - MD19MO2224ASV22687697100
4. EUR - MD09MO2224ASV22702447100

Certificatul este emis in baza cererii **MAISTCONS GRUP SRL**.


Diana Pranitchi
Director filiala „nr. 9 Centru”



Executor : Gherciu Ludmila
Tel: 022 812 002



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

COPIE

Nr. 046377

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială
„MAISTCONS GRUP” S.R.L.**

r-l Ialoveni, s.Văratice

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

31.01.2006 MD 0048949

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600151780

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrări
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

Valabilă pînă la

24. NOV. 2019

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNA
L.S.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 046377

Societatea Comercială „MAISTCONS GRUP” S.R.L.

Titular de licență

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: **** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

reperfectată: 1) 13.01.2015

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiarie, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.4 Automatizări |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.17 Utilaje și instalații termoenergetice. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | * * * |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. | |
| 2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuiri, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.3 Produse de timplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. MAISTCONS GRUP S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40075887**Cod IDNO:** 1003600151780

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 367, DDF IALOVENI**Cod CUATM:** 2337, S.VARATIC**Strada:** S.VARATIC, STR.-**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 373692200265**WEB:****E-mail:** Vitiok2007@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Donciu V Tel. 373692200265**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 11 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Donciu V

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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 |
| | A C T I V | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 0 | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 7022 | 25356 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 1200 | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 5000 | 5000 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 822 | 20356 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 7022 | 25356 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 33182 | 130000 |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1569785 | 1699710 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 99666 | 84129 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 36227 | 72107 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | | 384768 |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 13444 | 15066 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 1420448 | 1143640 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1602967 | 1829710 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 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 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 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 | | |
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 1609989 | 1855066 |

B.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 139887 | 54225 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 308 | |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 53247 | 405077 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 193442 | 459302 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 1596433 | 39079 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 42817 | 41925 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 363783 | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 28622 | 1373202 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 24394 | 52556 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 15631 | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2071680 | 1506762 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 230141 | 155941 |
| 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 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 230141 | 155941 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 1946390 | 3550277 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 4441653 | 5672282 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 6051642 | 7527348 |
| | P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400 | 5400 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 141489 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 2120712 | 2120712 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 978397 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () -612000 |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 2120712 | 2628598 |
| V. Rezerve din reevaluare | 600 | | | |
| VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | | |
| TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 2126112 | 2633998 | |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 124114 | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 44000 | 44000 |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 44000 | 44000 |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | 2455699 | 307742 |
| | 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 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 2623813 | 351742 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | 821048 | |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 6150 | 150 | |

| | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|
| E. | din care: | 721 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | 6150 | 150 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 727401 | 2980465 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 232308 | 171539 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 36034 | |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 299824 | 568406 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | | | |
| 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) | 820 | 1301717 | 4541608 | |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 6051642 | 7527348 | |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 18432882 | 16201071 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 18331396 | |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 101486 | 16201071 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 16735899 | 13676884 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 16735899 | 13676884 |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 1696983 | 2524187 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 315740 | 148433 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 2375 | 2375 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 766259 | 1119558 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 347988 | 421223 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 896101 | 1129464 |

| | | | |
|---|-----|--------|---------|
| Venituri financiare, total | 090 | | 7857 |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 4529 | 540 |
| din care: | 101 | 3133 | |
| cheltuieli privind dobânzile | | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 533 | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -4529 | 7317 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -4529 | 7317 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 891572 | 1136781 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 111648 | 158384 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 779924 | 978397 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | | | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400 | | | 5400 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 141489 | | 141489 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|---------|---------|------------------|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 2120712 | | | 2120712 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 978397 | 978397 | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | 612000) -612000 | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 2120712 | 1119886 | 612000 | 2628598 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | | 2126112 | 1119886 | 612000 | 2633998 |

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 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 22888709 | 19355649 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 19665 | 15418792 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1186525 | 1024028 |
| Dobânzi plătite | 040 | 6308 | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 192353 | 256300 |
| Alte încasări | 060 | | 20991 |
| Alte plăți | 070 | 21187024 | 1226767 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 296834 | 1450753 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| 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 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 3222749 | 4641959 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 3008926 | 3876825 |
| Dividende plătite | 170 | 965678 | 612000 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -751855 | 153134 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -455021 | 1603887 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 2401411 | 1946390 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1946390 | 3550277 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

