

Profit (pierdere) (rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9249	371271	-362022
Rezerve din reevaluare	170			
Alte elemente de capital propriu	180			
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14649	371271	-356622

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	821850	163337
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	780920	4545030
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5665	
Dobînzii plătite	040	136000	392500
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		1840320
Alte plăți	070	505397	534804
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-606132	-3468677
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	591000	4215360
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		842804
Dividende plătite	170		
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	591000	3372556
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-15132	-96121
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	119798	104666
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	104666	8545

