

30.05.22

Data primirii

Anexe la SNC  
"Prezentarea rapoartelor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ an 2021

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Entitatea                                     | <b>Torconst SRL</b>                     | <b>0150</b>             |
|   | (Denumirea completă)                    | Cod CUIIO               |
|   |   | <b>1004600062601</b>    |
|   |   | Cod IDNO                |
| Sediul:                                       | <b>Riscani</b>                          | <b>0150</b>             |
| Cod poștal                                    | Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  | Cod CUATM               |
|   | <b>Chisinau str. Albisoara 66 ap 34</b> |                         |
|   | strada, nr, bl                          |                         |
| Activitatea principală                        | <b>Коммерческая деятельность</b>        | <b>4673</b>             |
|   |   | Cod CAEM, rev.2         |
| Forma de proprietate                          | <b>privat</b>                           | <b>16</b>               |
|   |   | Cod CFP                 |
| Forma organizatorico-juridică                 | <b>16</b>                               | <b>530</b>              |
|   |   | Cod CFOJ                |
| Date de contact: Tel.                         | _____ e-mail <b>torconst@mail.ru</b>    |                         |
| WEB   | _____                                   |                         |
|   |   | Unitatea de măsură: leu |
| Numele și coordonatele al contabilului - șef: | DI (dna) <b>Cornievschi Ludmila</b>     |                         |
|   | Tel. <b>022-407872</b>                  |                         |





**BILANȚUL**  
la 31 decembrie an. 2021

| Nr.       | Activ  | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |  |            | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție   | 010        |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total  | 020        | 480                             | 240                             |
|           | din care:  |            |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci  | 021        |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022        |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice  | 023        | 480                             | 240                             |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale  | 024        |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial  | 030        |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040        |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>   | <b>050</b> | <b>480</b>                      | <b>240</b>                      |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>   |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060        |                                 |                                 |
|           | 2. Terenuri  | 070        |                                 |                                 |
|           | 3. Mijloace fixe, total  | 080        | 1 168 079                       | 974 057                         |
|           | din care:  |            |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri   | 081        |                                 |                                 |
|           | 3.2. construcții speciale  | 082        |                                 |                                 |
|           | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083        | 66 194                          | 29 902                          |
|           | 3.3. mijloace de transport   | 084        | 1 006 273                       | 807 608                         |
|           | 3.4. inventar și mobilier  | 085        |                                 | 56 346                          |
|           | 3.5. alte mijloace fixe  | 086        | 95 612                          | 80 201                          |
|           | 4. Resurse minerale  | 090        |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate  | 100        |                                 |                                 |
|           | 6. Investiții imobiliare   | 110        |                                 |                                 |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120        |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>            | <b>130</b> | <b>1 168 079</b>                | <b>974 057</b>                  |
|           | <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 (rd.140 + rd.150)</b>  | <b>160</b> |                                 |                                 |
|           | <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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b> | <b>220</b> |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>  | <b>230</b> | <b>1 168 559</b>                | <b>974 257</b>                  |



|   |            |                   |                   |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |            |                   |                   |
| <b>I. Stocuri</b>   |            |                   |                   |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240        | 295 069           | 76 421            |
| 2. Active biologice circulante  | 250        |                   |                   |
| 2. Producția în curs de execuție  | 260        |                   |                   |
| 3. Produse și mărfuri   | 270        | 7 054 509         | 7 800 732         |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280        | 571 363           | 594 378           |
| <b>Total stocuri<br/>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>   | <b>290</b> | <b>7 920 941</b>  | <b>8 471 531</b>  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |            |                   |                   |
| 1. Creanțe comerciale curente   | 300        | 9 236 324         | 11 146 897        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente  | 310        |                   |                   |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 311        |                   |                   |
| 3. Creanțe ale bugetului  | 320        | 969 650           | 1 815 876         |
| 4. Creanțele ale personalului   | 330        | 1 915 705         | 2 152 705         |
| 5. Alte creanțe curente   | 340        | 83 730            | 84 774            |
| 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350        | 16 100            | 4 532             |
| 7. Alte active circulante   | 360        | 49 725            | 64 008            |
| <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>12 271 234</b> | <b>15 268 792</b> |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>   |            |                   |                   |
| 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate   | 380        | 21 000            |                   |
| 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<br/>(rd.380 + rd. 390)</b>   | <b>400</b> | <b>21 000</b>     |                   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | <b>410</b> | <b>3 320 449</b>  | <b>586 496</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>  | <b>420</b> | <b>23 533 624</b> | <b>24 326 819</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>   | <b>430</b> | <b>24 702 183</b> | <b>25 301 116</b> |



| Nr. d/o   | Pasiv  | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |  |            | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social  | 440        | 5 400                           | 5 400                           |
|           | 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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>           | <b>490</b> | <b>5 400</b>                    | <b>5 400</b>                    |
|           | <b>II. Prime de capital</b>  | <b>500</b> |                                 |                                 |
|           | <b>III. Rezerve</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 1. Capital de rezervă  | 510        | 810                             | 810                             |
|           | 2. Rezerve statutare   | 520        |                                 |                                 |
|           | 3. Alte rezerve  | 530        | 100 000                         | 100 000                         |
|           | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>  | <b>540</b> | <b>100 810</b>                  | <b>100 810</b>                  |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |            |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550        | X                               | 1 535                           |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                 | 560        | 17 442 856                      | 17 399 172                      |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570        | X                               | 2 369 692                       |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580        | X                               |                                 |
|           | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | <b>590</b> | <b>17 442 856</b>               | <b>19 770 399</b>               |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | <b>600</b> |                                 |                                 |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | <b>610</b> |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)</b>                           | <b>620</b> | <b>17 549 066</b>               | <b>19 876 609</b>               |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630        |                                 |                                 |
|           | 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        |                                 | 307 622                         |
|           | 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        | 412 730                         |                                 |
|           | <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>412 730</b>                  | <b>307 622</b>                  |



|  |            |                   |                   |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>  |            |                   |                   |
| 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710        | 1 090 000         | 470 733           |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720        |                   |                   |
| din care:  |            |                   |                   |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721        |                   |                   |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722        |                   |                   |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723        |                   |                   |
| 3. Datorii comerciale curente  | 730        | 3 529 519         | 3 079 121         |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740        |                   |                   |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741        |                   |                   |
| 5. Avansuri primite curente  | 750        | 782 962           | 678 882           |
| 6. Datorii față de personal  | 760        |                   |                   |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770        |                   | 63 968            |
| 8. Datorii față de buget   | 780        | 410 241           | 142 822           |
| 9. Datorii față de proprietari   | 790        |                   |                   |
| 10. Venituri anticipate curente  | 800        |                   |                   |
| 11. Alte datorii curente   | 810        | 927 665           | 681 359           |
| <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) | <b>820</b> | <b>6 740 387</b>  | <b>5 116 885</b>  |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>  |            |                   |                   |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830        |                   |                   |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840        |                   |                   |
| 3. Provizioane pentru impozite   | 850        |                   |                   |
| 4. Alte provizioane  | 860        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | <b>870</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>   | <b>880</b> | <b>24 702 183</b> | <b>25 301 116</b> |



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2021

| Indicatori   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|--|------------|----------------------|------------------|
|  |            | precedentă           | curentă          |
| 1  | 2          | 3                    | 4                |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>   | <b>010</b> | 54 384 817           | 46 704 683       |
| din care:  |            |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011        | 49 450 679           | 36 708 108       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012        | 4 934 138            | 9 996 574        |
| venituri din contracte de construcție  | 013        |                      |                  |
| venituri din contracte de leasing  | 014        |                      |                  |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015        |                      |                  |
| alte venituri din vânzări  | 016        |                      |                  |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>  | <b>020</b> | 44 730 406           | 39 791 559       |
| din care:  |            |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021        | 41 095 317           | 30 539 238       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022        | 3 635 088            | 9 252 321        |
| 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>  | <b>030</b> | <b>9 654 411</b>     | <b>6 913 124</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040        | 39 994               | 58 314           |
| Cheltuieli de distribuire  | 050        | 954 956              | 432 507          |
| Cheltuieli administrative  | 060        | 2 714 259            | 3 566 518        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070        | 102 542              |                  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>5 922 648</b>     | <b>2 972 413</b> |
| Venituri financiare, total   | 090        | 379 305              | 184 924          |
| din care:  |            |                      |                  |
| venituri din interese de participare   | 091        |                      |                  |
| 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        | 379 305              | 184 924          |
| Cheltuieli financiare, total   | 100        | 484 112              | 428 498          |
| din care:  |            |                      |                  |
| cheltuieli privind dobânzile   | 101        |                      | 104 904          |
| 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        | 484 112              | 323 594          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>  | <b>110</b> | <b>(104 807)</b>     | <b>(243 574)</b> |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120        |                      |                  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130        |                      |                  |



|  |            |                  |                  |
|--|------------|------------------|------------------|
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b> | <b>140</b> |                  |                  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                  | <b>150</b> | <b>(104 807)</b> | <b>(243 574)</b> |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | <b>160</b> | <b>5 817 841</b> | <b>2 728 839</b> |
| <b>Cheltuieli privind impozitul pe venit</b>   | <b>170</b> | <b>733 909</b>   | <b>359 147</b>   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                               | <b>180</b> | <b>5 083 932</b> | <b>2 369 692</b> |



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2021

| Nr | Indicatori   | Cod rd.    | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări     | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----|--|------------|---|------------------|---------------|---|
| 1  | 2  | 3          | 4   | 5                | 6             | 7   |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |            |   |                  |               |   |
|    | 1. Capital social  | 010        | 5 400                                     |                  |               | 5 400                                     |
|    | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>5 400</b>                              |                  |               | <b>5 400</b>                              |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | <b>070</b> |   |                  |               |   |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |            |   |                  |               |   |
|    | 1. Capital de rezervă  | 080        | 810                                       |                  |               | 810                                       |
|    | 2. Rezerve statutare   | 090        |   |                  |               |   |
|    | 3. Alte rezerve  | 100        | 100 000                                   |                  |               | 100 000                                   |
|    | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>  | <b>110</b> | <b>100 810</b>                            |                  |               | <b>100 810</b>                            |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |            |   |                  |               |   |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120        | X   | 1 535            |               | 1 535                                     |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                       | 130        | 17 442 856                                |                  | 43 684        | 17 399 172                                |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                   | 140        | X   | 2 369 692        |               | 2 369 692                                 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150        | X   |                  |               |   |
|    | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                       | <b>160</b> | <b>17 442 856</b>                         | <b>2 371 227</b> | <b>43 684</b> | <b>19 770 399</b>                         |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | <b>170</b> |   |                  |               |   |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | <b>180</b> |   |                  |               |   |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>       | <b>190</b> | <b>17 549 066</b>                         | <b>2 371 227</b> | <b>43 684</b> | <b>19 876 609</b>                         |



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2021

| Nr | Indicatori  | Cod rd.    | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări     | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----|---|------------|---|------------------|---------------|---|
| 1  | 2   | 3          | 4   | 5                | 6             | 7   |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |            |   |                  |               |   |
|    | 1. Capital social   | 010        | 5 400                                     |                  |               | 5 400                                     |
|    | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>5 400</b>                              |                  |               | <b>5 400</b>                              |
|    | <b>II. Prime de capital</b>   | 070        |   |                  |               |   |
|    | <b>III. Rezerve</b>   |            |   |                  |               |   |
|    | 1. Capital de rezervă   | 080        | 810                                       |                  |               | 810                                       |
|    | 2. Rezerve statutare  | 090        |   |                  |               |   |
|    | 3. Alte rezerve   | 100        | 100 000                                   |                  |               | 100 000                                   |
|    | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>   | <b>110</b> | <b>100 810</b>                            |                  |               | <b>100 810</b>                            |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |            |   |                  |               |   |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120        | X   |                  | 1 535         | (1 535)                                   |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130        | 17 442 856                                |                  | 40 614        | 17 402 242                                |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140        | X   | 2 369 692        |               | 2 369 692                                 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150        | X   |                  |               |   |
|    | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                        | <b>160</b> | <b>17 442 856</b>                         | <b>2 369 692</b> | <b>42 149</b> | <b>19 770 399</b>                         |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 170        |   |                  |               |   |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 180        |   |                  |               |   |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>        | <b>190</b> | <b>17 549 066</b>                         | <b>2 369 692</b> | <b>42 149</b> | <b>19 876 609</b>                         |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2021

| Indicatori  | Cod. rd.   | Perioada de gestiune |                    |
|---|------------|----------------------|--------------------|
|   |            | precedentă           | curentă            |
| 1   | 2          | 3                    | 4                  |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională   |            |                      |                    |
| Încasări din vânzări  | 010        | 57 508 585           | 49 132 028         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020        | 52 967 001           | 48 081 515         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030        | 2 409 871            | 1 930 420          |
| Dobânzi plătite   | 040        | 54 632               | 76 968             |
| Plata impozitului pe venit  | 050        | 339 000              | 361 000            |
| Alte încasări   | 060        | 19 643 525           | 2 623              |
| Alte plăți  | 070        | 20 396 870           | 620 787            |
| <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>984 736</b>       | <b>(1 936 039)</b> |
| 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        |                      | 21 000             |
| <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>21 000</b>      |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară   |            |                      |                    |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150        | 1 800 000            | 639 463            |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160        | 737 294              | 1 258 730          |
| Dividende plătite   | 170        |                      | 39 620             |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171        |                      |                    |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180        |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)   | 190        |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br/>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b> | <b>1 062 706</b>     | <b>(658 887)</b>   |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | <b>210</b> | <b>2 047 442</b>     | <b>(2 573 926)</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220        | (86 333)             | (160 027)          |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune  | 230        | 1 359 340            | 3 320 449          |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de<br/>gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b> | <b>3 320 449</b>     | <b>586 496</b>     |