

|      |                                                                                              |     |        |       |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| I.   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |     |        |       |        |
|      | 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 |        |       |        |
|      | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400   |       | 5400   |
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 |        |       |        |
| III. | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |        |       |        |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 |        |       |        |
|      | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 |        |       |        |
|      | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 |        |       |        |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 |        |       |        |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |        |       |        |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X      |       |        |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 | 171013 |       | 171013 |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X      | 64294 | 64294  |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X      | ( )   | ( )    |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 | 171013 | 64294 | 235307 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170 |        |       |        |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180 |        |       |        |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 | 176413 | 64294 | 240707 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 760272               | 1404447 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 294605               | 560370  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 282333               | 536084  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 12224                | 49658   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 0                    | 17520   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 25310                | 219712  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 145800               | 56143   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |