

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

denumirea: POLIMER S.R.L.  
 CUI: 20473829  
 IDNO: 1004607002235

Adresa:

Localitatea (municipiul): 284, DDF SOROCA  
 CUATM: 7801, OR.SOROCA  
 Strada: Cantemir D. nr.28

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
 Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă  
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Număr de contact:  
 Telefon: +37360160048

E-mail: cebotarifsk@mail.ru

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Funcționarii responsabili de semnarea situațiilor financiare\*: Svetenco V B

Unitatea de măsură: lei

### BILANȚUL

Anexa :

| Nr. crt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 79327  |        |
| 2. Terenuri  | 070 |        |        |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 127639 | 185714 |
| din care:  | 081 |        |        |
| 3.1. dădiri  |     |        |        |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 42042  | 37767  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 64386  | 53447  |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 21211  | 94500  |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |        |        |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 |        |        |
| 4. Resurse minerale  | 090 |        |        |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |        |        |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |        |        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |        |        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 206966 | 185714 |
| <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:  | 151 |        |        |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  |     |        |        |
| 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</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |        |        |
| <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</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 206966 | 185714 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 176664 | 35004  |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |        |        |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 14198  |        |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |        |        |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 23047  | 49696  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 213909 | 84700  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |        |        |

|  |     |        |         |
|--|-----|--------|---------|
| Creanțe comerciale curente   | 300 | 50561  | 35639   |
| Creanțe ale părților afiliate curente  | 310 |        |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |        |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 39038  | 2000    |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 |        |         |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 |        |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |        |         |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 7415   | 10183   |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 97014  | 48022   |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |        |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 |        |         |
| 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</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |        |         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 177292 | 1219975 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 488215 | 1352697 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 695181 | 1538411 |
| <b>P A S I V</b>   |     |        |         |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |        |         |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |        |         |
| 1. Capital social  | 440 | 5525   | 5525    |
| 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</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5525   | 5525    |
| <b>II. Prime de capital</b>  |     |        |         |
| <b>III. Rezerve</b>  |     |        |         |
| 1. Capital de rezervă  | 510 |        |         |
| 2. Rezerve statutare   | 520 | 31588  | 31588   |
| 3. Alte rezerve  | 530 | 294708 | 294708  |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 | 326296 | 326296  |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |        |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X      | 6574    |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 18836  | 18836   |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X      | 507978  |

C.

53,380

|    |  |     |   |        |        |
|----|--|-----|---|--------|--------|
|    | profit utilizat al perioadel de gestiune   | 580 | X | (      |        |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 |   | 18836  | 533388 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |   |        |        |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |   |        |        |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 |   | 350657 | 865209 |
|    | <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 |   |        |        |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 |   |        |        |
|    | 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 |   |        |        |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |   |        |        |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |   |        |        |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |   |        |        |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |   | 44635  | 41192  |
|    | 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 |   | 44635  | 41192  |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 |   | 110782 | 98056  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |   |        |        |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |   |        |        |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |   |        |        |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 |   | 146259 | 73700  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 |   | 2859   | 115331 |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 |   | 39989  | 344923 |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |   |        |        |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |   |        |        |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |   |        |        |
|    | <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) | 820 |   | 344524 | 673202 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |   |        |        |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |   |        |        |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților   | 840 |   |        |        |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |   |        |        |

|   |     |        |         |
|---|-----|--------|---------|
| le provizioane  | 860 |        |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 |        |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)      | 880 | 695181 | 1538411 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---|---------|----------------------|---------|
|   |         | precedenta           | curenta |
| 1   | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 2793171              | 6522051 |
| din care:   |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 2616980              | 6487427 |
| venituri din contracte de construcție   | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing   | 014     | 18000                | 26333   |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări   | 016     | 158191               | 8291    |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 2451760              | 5339366 |
| din care:   |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 2441512              | 5333709 |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     | 10248                | 5657    |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>   | 030     | 341411               | 1182685 |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 6867                 | 31440   |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 336670               | 621497  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 40466                | 32275   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -28858               | 560353  |
| Venituri financiare, total  | 090     |                      |         |
| 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     |                      |         |

|   |     |        |         |
|---|-----|--------|---------|
| Provizioane   | 860 |        |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 |        |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)      | 880 | 695181 | 1538411 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---|---------|----------------------|---------|
|   |         | precedenta           | curenta |
| 1   | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 2793171              | 6522051 |
| din care:   |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 2616980              | 6487427 |
| venituri din contracte de construcție   | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing   | 014     | 18000                | 26333   |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări   | 016     | 158191               | 8291    |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 2451760              | 5339366 |
| din care:   |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 2441512              | 5333709 |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     | 10248                | 5657    |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>   | 030     | 341411               | 1182685 |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 6867                 | 31440   |
| Cheltuieli de distribuție   | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 336670               | 621497  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 40466                | 32275   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -28858               | 560353  |
| Venituri financiare, total  | 090     |                      |         |
| 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     |                      |         |
| Cheltuieli financiare, total  | 100     |                      |         |

|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| ...   | 101 |        |        |
| ...obținzile  | 101 |        |        |
| ...elile aferente părților afiliate   | 102 |        |        |
| ...erente ajustărilor de valoare privind investițiile pe termen lung și curente                             | 103 |        |        |
| ...eli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 |        |        |
| ...eltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 105 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110 |        |        |
| 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> | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 |        |        |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 | -28858 | 560353 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 |        | 52375  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | -28858 | 507978 |

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

| 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social   | 010    | 5525                                    |          |           | 5525                                    |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat  | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 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> | 060    | 5525                                    |          |           | 5525                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare  | 090    | 31588                                   |          |           | 31588                                   |
| III.    | 3. Alte rezerve   | 100    | 294708                                  |          |           | 294708                                  |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>   | 110    | 326296                                  |          |           | 326296                                  |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       | 6574     |           | 6574                                    |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 18836                                   |          |           | 18836                                   |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       | 507978   |           | 507978                                  |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b>  | 160    | 18836                                   | 51452    |           | 507978                                  |

|  |     |        |        |  |        |
|--|-----|--------|--------|--|--------|
| rd.140 + rd.150)   |     |        |        |  |        |
| reevaluare   | 170 |        |        |  |        |
| mente de capital propriu   | 180 |        |        |  |        |
| capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 350657 | 514552 |  | 865209 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|---|--------|----------------------|---------|
|   |        | precedentă           | curentă |
| 1   | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |         |
| Încasări din vânzări  | 010    | 3314864              | 7699055 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 1689277              | 2121608 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 1364915              | 3110396 |
| Dobînzii plătite  | 040    | 247                  | 4027    |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      | 1884401 |
| Alte încasări   | 060    | 249994               | 464060  |
| Alte plăți  | 070    | 592626               | 464060  |
| <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    | -82207               | 1042683 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| 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    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 77810                | 454616  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 77810                | 454616  |
| Dividende plătite   | 170    | 200000               |         |
| Inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -200000              | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | -282207              | 1042683 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    |                      |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    | 459499               | 177292  |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 177292               | 1219975 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)