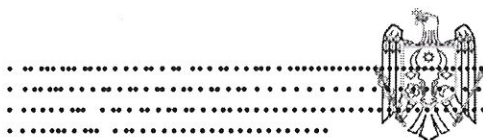


## RAPORTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

de la 01.01 pînă la 31.01 2018

| Indicatori                                                                                                    | Cod rd. | Perioada de gestiune | Perioada corespunzătoare a anului precedent |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------|
| Venituri din vânzări (611)                                                                                    | 010     | 116387509            | 8123150                                     |
| Costul vânzărilor (711)                                                                                       | 020     | 10905768             | 7456100                                     |
| Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)                                                              | 030     | 732741               | 667050                                      |
| Alte venituri operaționale (612)                                                                              | 040     | 200                  | 0                                           |
| Cheltuieli comerciale (712)                                                                                   | 050     | 10216                | 8225                                        |
| Cheltuieli generale și administrative (713)                                                                   | 060     | 408700               | 385740                                      |
| Alte cheltuieli operaționale (714)                                                                            | 070     | 572138               | 3459452                                     |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)               | 080     | -258113              | -78142                                      |
| Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere) (621-721)                                         | 090     | 176747               | 0                                           |
| Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722)                                            | 100     | 0                    | 0                                           |
| Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) ( $\pm$ rd.080 $\pm$ rd.090 $\pm$ rd. 100) | 110     | 0                    | 0                                           |
| Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723)                                                           | 120     |                      |                                             |
| Profitul (pierdere) perioadei de gestiune pînă la impozitare ( $\pm$ rd.110 $\pm$ rd.120)                     | 130     | -81366               | -78142                                      |
| Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)                                                        | 140     |                      |                                             |
| Profit net (pierdere) ( $\pm$ rd.130 $\pm$ rd.140)                                                            | 150     | -81366               | -78142                                      |

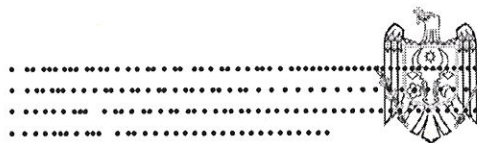


| Indicatori                                                                                                               | Cod rd | precedenta<br>01.01.2019 | Perioada de gestiune<br>31.12.2019 | curenta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------|---------|
| 1                                                                                                                        | 2      | 3                        | 4                                  | 5       |
| 1                                                                                                                        | 2      | 3                        | 4                                  | 5       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>                                                                   |        |                          |                                    |         |
| Incasari din vinzari                                                                                                     | 010    | 9298998                  |                                    | 3981603 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                                                               | 020    | 6642260                  |                                    | 4208984 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala                                                          | 030    | 177834                   |                                    | 231989  |
| Dobinzi platite                                                                                                          | 040    |                          |                                    |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050    |                          |                                    |         |
| Alte incasari                                                                                                            | 060    | 20449                    |                                    | 138622  |
| Alte plati                                                                                                               | 070    | 595299                   |                                    | 457497  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 1904054                  |                                    | -778245 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                                                                  |        |                          |                                    |         |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                                                              | 090    |                          |                                    |         |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                                                                          | 100    |                          |                                    | 464484  |
| Dobinzi incasate                                                                                                         | 110    |                          |                                    |         |
| Dividende incasate                                                                                                       | 120    |                          |                                    |         |
| Alte incasari (plati)                                                                                                    | 130    |                          |                                    | 1046300 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                          |                                    | 581816  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                                                                     |        |                          |                                    |         |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                                                             | 150    | 4896000                  |                                    | 485800  |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                                                                  | 160    | 6766000                  |                                    | 318000  |
| Dividende platite                                                                                                        | 170    |                          |                                    |         |
| Incasari din operatiuni de capital                                                                                       | 180    |                          |                                    |         |
| Alte incasari (plati)                                                                                                    | 190    |                          |                                    | 32      |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -1870000                 |                                    | 167832  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 34054                    |                                    | -28597  |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220    | -6409                    |                                    | -50     |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>                                                                | 230    | 4191                     |                                    | 31836   |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 31836                    |                                    | 3189    |

## Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
Numar de inregistrare 1003602022729 Data inregistrarii 01.01.1994 Seria Numar
- Capital social Inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
data 12.12.1994, suma 8940300 lei, inclusiv:
  - cota statului lei,
  - cota detinatorilor a cel puțin 20% Incease lei.
 Modificari ulterioare:
  - 17.11.2006, suma 14718000 lei, inclusiv cota statului lei,
  - 20.09.2002, suma 26043354 lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitate, activitatea carora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:



| Nr. Ord. | Numar | Data eliberari | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|-------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1        |       |                |                        |                     |                                 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                |            | precedenta           | curenta        |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4              |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010        | 3774979              | 2862452        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 3774979              | 2862452        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        |                      |                |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        |                      |                |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        |                      |                |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        |                      |                |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        |                      |                |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020        | 3531442              | 2569304        |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        | 3531442              | 2569304        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        |                      |                |
| 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>243537</b>        | <b>293148</b>  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 91037                | 86941          |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050        | 7200                 | 7200           |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 557204               | 453460         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 100291               | 177605         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>-330121</b>       | <b>-258176</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        | 135909               | 13729          |
| 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        | 135909               | 13729          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        | 19879                | 75015          |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101        |                      |                |
| 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        |                      |                |

