

Anghel Natalia

cab. 311

067770674

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

12 aprilie 2021  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea PULTUSK INVEST SRL

(Denumirea completă)

4 0 9 9 1 7 6 2

Cod CUI10

Sediul: MD CHISINAU

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

STR. VERONICA MICLE 1/1, OF.2

strada, nr, bl.

Activitatea principală LUCRARI DE CONSTRUCTIE A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR

F 4 2 1 1

Cod CAEM-2

Forma de proprietate PRIVATA

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069034526

WEB

e-mail ivan\_nepotu@yahoo.fr

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

NEPOTU FIODOR

Tel.

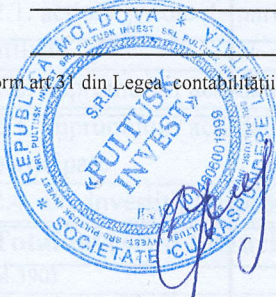
069034526

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 6 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

NEPOTU FIODOR

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017





## BILANȚUL

la 31-Dec-2020

| Nr.<br>cpt. | A C T I V                                                                                            | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                      |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>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        |                                    |                                    |
|             | 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>0</b>                           | <b>0</b>                           |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060        |                                    |                                    |
|             | 2. Terenuri                                                                                          | 070        |                                    |                                    |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080        | <b>32'712</b>                      | <b>599'982</b>                     |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                         | 081        |                                    |                                    |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082        |                                    |                                    |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083        | <b>8'195</b>                       | <b>5'737</b>                       |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084        |                                    | <b>543'282</b>                     |
|             | 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085        | <b>7'922</b>                       | <b>5'545</b>                       |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086        | <b>16'595</b>                      | <b>45'418</b>                      |
|             | 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> (rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130        | <b>32'712</b>                      | <b>599'982</b>                     |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140        |                                    |                                    |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate, total                                  | 150        |                                    |                                    |
|             | din care:                                                                                            | 151        |                                    |                                    |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în<br>părțile afiliate                                 |            |                                    |                                    |
|             | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                          | 152        |                                    |                                    |
|             | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de<br>participare                                     | 153        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte investiții financiare                                                                      | 154        |                                    |                                    |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160        | <b>0</b>                           | <b>0</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</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | <b>32'712</b>    | <b>599'982</b>   |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |                  |                  |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |                  |                  |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 1'613            | 56'474           |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |                  |                  |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |                  |                  |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 | 98'198           | 187'579          |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 | 69'715           | 106'768          |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | <b>169'526</b>   | <b>350'821</b>   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |                  |                  |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 247'160          | 630'361          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |                  |                  |
| inclusiv:                                                                                                             |     |                  |                  |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |                  |                  |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 27'484           | 13'041           |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 |                  | 36'423           |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 |                  |                  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |                  |                  |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 | 6'392            | 25'160           |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | <b>281'036</b>   | <b>704'985</b>   |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |     |                  |                  |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380 | 3'040'254        | 2'034'229        |
| 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> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | <b>3'040'254</b> | <b>2'034'229</b> |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 38'888           | 456'010          |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | <b>3'529'704</b> | <b>3'546'045</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | <b>3'562'416</b> | <b>4'146'027</b> |





| Nr.<br>cpt.                                                                                 | P A S I V | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                             |           |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1                                                                                           | 2         | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>C. 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<br>proprietate                                 | 480       |            |                                    |                                    |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) | 490       |            | <b>5'400</b>                       | <b>5'400</b>                       |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                 | 500       |            |                                    |                                    |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                         |           |            |                                    |                                    |
| 1. Capital de rezervă                                                                       | 510       |            |                                    |                                    |
| 2. Rezerve statutare                                                                        | 520       |            |                                    |                                    |
| 3. Alte rezerve                                                                             | 530       |            |                                    |                                    |
| <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                             | 540       |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                |           |            |                                    |                                    |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                              | 550       | x          |                                    |                                    |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                       | 560       |            | 3'116'550                          | 3'116'550                          |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                   | 570       | x          |                                    | 160'952                            |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 580       | x          | ( )                                | ( )                                |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590       |            | <b>3'116'550</b>                   | <b>3'277'502</b>                   |
| <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       |            | <b>3'121'950</b>                   | <b>3'282'902</b>                   |
| <b>D. 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<br>obligațiuni convertibile                          | 642       |            |                                    |                                    |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                        | 643       |            |                                    |                                    |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                        | 650       |            |                                    |                                    |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                          | 660       |            |                                    |                                    |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de<br>participare                                    | 661       |            |                                    |                                    |
| 5. Avansuri primite pe termen lung                                                          | 670       |            |                                    |                                    |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                       | 680       |            |                                    |                                    |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                              | 690       |            |                                    | 118'952                            |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)   | 700       |            | <b>0</b>                           | <b>118'952</b>                     |



|                                                                                                                                 |     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |                  |                  |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 |                  |                  |
| 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 | 156'266          | 708'355          |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |                  |                  |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |                  |                  |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 |                  |                  |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 | 85'045           |                  |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 6'567            | 35'818           |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 192'588          |                  |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 |                  |                  |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |                  |                  |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 |                  |                  |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | <b>440'466</b>   | <b>744'173</b>   |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>                                                                                                           |     |                  |                  |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830 |                  |                  |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților                                                               | 840 |                  |                  |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850 |                  |                  |
| 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860 |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | <b>3'562'416</b> | <b>4'146'027</b> |





**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010        | 6'852'817            | 13'213'061       |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        |                      |                  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 6'852'817            | 13'213'061       |
| 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        | 4'969'623            | 11'217'766       |
| din care                                                                                                       |            |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        |                      |                  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 4'969'623            | 11'217'766       |
| 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>1'883'194</b>     | <b>1'995'295</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        |                      |                  |
| Cheltuieli de distribuție                                                                                      | 050        |                      |                  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 314'182              | 1'722'132        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 2'028                | 66'165           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>1'566'984</b>     | <b>206'998</b>   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        |                      | 13'154           |
| 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        |                      | 13'154           |
| 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        |                      | 37'251           |
| 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        |                      | 37'251           |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104        |                      |                  |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105        |                      |                  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>0</b>             | <b>(24'097)</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>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | <b>150</b> | <b>0</b>             | <b>(24'097)</b>  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>1'566'984</b>     | <b>182'901</b>   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        | 188'038              | 21'949           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>1'378'946</b>     | <b>160'952</b>   |



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Январь-2020 până la 31-Дек-2020

| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări       | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                            | 3        | 4                                       | 5              | 6         | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |          |                                         |                |           |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                            | 010      | 5'400                                   |                |           | 5'400                                   |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020      | ( )                                     | ( )            | ( )       | 0                                       |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | 4. Capital retras                                                                            | 040      | ( )                                     | ( )            | ( )       | 0                                       |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060      | <b>5'400</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>5'400</b>                            |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070      |                                         |                |           | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                               |          |                                         |                |           |                                         |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | 3. Alte rezerve                                                                              | 100      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110      | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |          |                                         |                |           |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120      | x                                       |                |           | 0                                       |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | 3'116'550                               |                |           | 3'116'550                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | 160'952        |           | 160'952                                 |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150      | x                                       | ( )            | ( )       | 0                                       |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160      | <b>3'116'550</b>                        | <b>160'952</b> | <b>0</b>  | <b>3'277'502</b>                        |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170      |                                         |                |           | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180      |                                         |                |           | 0                                       |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | <b>3'121'950</b>                        | <b>160'952</b> | <b>0</b>  | <b>3'282'902</b>                        |





## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă        |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4              |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |                |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 7'160'906            | 15'686'091     |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 5'495'167            | 12'533'667     |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 122'122              | 240'043        |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         | 631                  | 16'008         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 59'744               | 209'725        |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         |                      |                |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 1'702'480            | 2'269'526      |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | <b>(219'238)</b>     | <b>417'122</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |                |
| 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         |                      |                |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |                |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         | 716'175              | 903'113        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         | 716'175              | 903'113        |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |                |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |                |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |                |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         |                      |                |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210         | <b>(219'238)</b>     | <b>417'122</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         |                      |                |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 258'126              | 38'888         |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | <b>38'888</b>        | <b>456'010</b> |

