

28.04  
Data primirii



Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2022 - 31-Dec-2022

Entitatea FRANZELUTA SA 13947510  
(Denumirea completă) Cod CUIO

1002600004030  
Cod IDNO

Sediul: MD 2032 103, DDF BOTANICA 110  
Cod poștal Război (municipiu, UTA); Localitatea Cod CUATM

STR. SARMIZEGETUSA NR.30

strada, nr, bl.

Activitatea principală FABRICAREA PIINII, FABRICAREA PRAJITURILOR SI A PROASPETE DE PATESERIE 1071  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate PROPRIETATEA MIXTĂ(PUBLICĂ SI PRIVATA) FĂRĂ PARTICIPARE STRĂINĂ 20  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SOCIETĂȚI PE ACIUNI DE TIP DESCHIS 520  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022853421 WEB \_\_\_\_\_

e-mail aurelia.spinu@franzeluta.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) AURELIA SPINU  
Tel. 022853428

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 1309 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Director general

Andrei Besliu

Contabil-șef

Aurelia Spinu

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

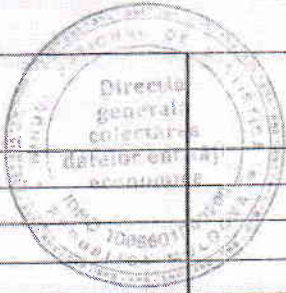


**BILANTUL**  
la 31-Dec-2022



Anexa 1

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                | 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        | 178,490                            | 154,141                            |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021        | 178,490                            | 154,141                            |
|             | 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        | 178,490                            | 154,141                            |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060        | 171,462                            | 713,123                            |
|             | 2. Terenuri                                                                                          | 070        | 1,770,564                          | 1,770,564                          |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080        | 157,387,439                        | 131,990,011                        |
|             | din care:                                                                                            |            |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                         | 081        | 57,444,187                         | 54,283,093                         |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082        | 1,438,620                          | 1,173,355                          |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083        | 97,352,073                         | 75,386,947                         |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084        | 846,383                            | 855,648                            |
|             | 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085        |                                    |                                    |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086        | 306,176                            | 290,968                            |
|             | 4. Resurse minerale                                                                                  | 090        |                                    |                                    |
|             | 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100        |                                    |                                    |
|             | 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110        | 10,796,540                         | 10,500,978                         |
|             | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120        | 320,947                            | 52,146                             |
|             | <b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130        | 170,446,952                        | 145,026,822                        |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |            |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140        | 531,005                            | 531,005                            |
|             | 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        | 531,005                            | 531,005                            |

|                                                                                                                       |     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| <div>  </div>                       |     |             |             |
| <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 | 0           | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 171,156,447 | 145,711,968 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |             |             |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |             |             |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 62,379,049  | 79,653,727  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |             |             |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |             |             |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 | 3,918,005   | 6,027,365   |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 | 1,126,846   | 1,301,762   |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 67,423,700  | 86,982,854  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |             |             |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 17,531,429  | 23,003,045  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |             |             |
| inclusiv:                                                                                                             |     |             |             |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |             |             |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 1,385,486   | 725,222     |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 | 23,645      | 35,106      |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 | 15,569,091  | 14,110,286  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 | 224,656     | 419,247     |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 |             |             |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 34,734,307  | 38,292,906  |
| <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> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0           | 0           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 41,242,127  | 42,435,253  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 143,400,134 | 167,711,013 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 314,556,581 | 313,422,981 |

| Nr.<br>cpt.                                                                                  | PASIV | 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   |            | 37,450,040                         | 37,450,040                         |
| 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>37,450,040</b>                  | <b>37,450,040</b>                  |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500   |            |                                    |                                    |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                          |       |            |                                    |                                    |
| 1. Capital de rezervă                                                                        | 510   |            | 5,617,506                          | 5,617,506                          |
| 2. Rezerve statutare                                                                         | 520   |            | 211,836,229                        | 200,471,092                        |
| 3. Alte rezerve                                                                              | 530   |            | 16,932,546                         | 16,932,546                         |
| <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                              | 540   |            | <b>234,386,281</b>                 | <b>223,021,144</b>                 |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |       |            |                                    |                                    |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550   |            | x                                  | (3,196,596)                        |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                        | 560   |            | (11,365,137)                       | (111,800)                          |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                    | 570   |            | x                                  | (19,096,734)                       |
| 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>(11,365,137)</b>                | <b>(22,405,130)</b>                |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600   |            |                                    |                                    |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610   |            | 10,905,241                         | 10,905,241                         |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)             | 620   |            | <b>271,376,425</b>                 | <b>248,971,295</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   |            |                                    |                                    |
| <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>0</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 | 29,792,257         | 45,472,882         |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |                    |                    |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |                    |                    |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 | 2,701,918          | 2,370,277          |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 | 8,012,337          | 10,742,470         |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 1,140,515          | 4,495,625          |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 304,130            | 699,144            |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 | 911,617            | 297,281            |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |                    |                    |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 | 317,382            | 374,007            |
| <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>43,180,156</b>  | <b>64,451,686</b>  |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>                                                                                                           |     |                    |                    |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830 |                    |                    |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                               | 840 |                    |                    |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850 |                    |                    |
| 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (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>314,556,581</b> | <b>313,422,981</b> |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-Jan-2022 până la 31-Dec-2022

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă             |
|                                                                                                                | 2          | 3                    | 4                   |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010        | 561,899,967          | 678,540,008         |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                     |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 561,899,967          | 678,540,008         |
| 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        | 482,931,515          | 590,596,178         |
| din care                                                                                                       |            |                      |                     |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        | 482,931,515          | 590,596,178         |
| 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>78,968,452</b>    | <b>87,943,830</b>   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 17,844,935           | 12,879,396          |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050        | 66,010,242           | 77,353,456          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 33,783,878           | 36,589,205          |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 7,248,325            | 5,774,094           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>(10,229,058)</b>  | <b>(18,893,529)</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        | 3,166,411            | 6,522,226           |
| 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        | 1,226,400            |                     |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099        | 1,940,011            | 6,522,226           |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        | 5,643,763            | 6,698,140           |
| 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        | 1,095,000            |                     |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105        | 4,548,763            | 6,698,140           |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>(2,477,352)</b>   | <b>(175,914)</b>    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        | 854,170              |                     |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        | 662,226              | 27,291              |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)</b>    | <b>140</b> | <b>191,944</b>       | <b>(27,291)</b>     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | <b>150</b> | <b>(2,285,408)</b>   | <b>(203,205)</b>    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>(12,514,466)</b>  | <b>(19,096,734)</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        |                      |                     |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>(12,514,466)</b>  | <b>(19,096,734)</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări          | Diminuări         | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                            | 3        | 4                                       | 5                 | 6                 | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |          |                                         |                   |                   |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                            | 010      | 37,450,040                              |                   |                   | 37,450,040                              |
|             | 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>37,450,040</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>37,450,040</b>                       |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070      |                                         |                   |                   | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                               |          |                                         |                   |                   |                                         |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080      | 5,617,506                               |                   |                   | 5,617,506                               |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090      | 211,836,229                             |                   | 11,365,137        | 200,471,092                             |
|             | 3. Alte rezerve                                                                              | 100      | 16,932,546                              |                   |                   | 16,932,546                              |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110      | <b>234,386,281</b>                      | <b>0</b>          | <b>11,365,137</b> | <b>223,021,144</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |          |                                         |                   |                   |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120      | x                                       | (170)             | 3,196,426         | (3,196,596)                             |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | (11,365,137)                            | 11,365,137        | 111,800           | (111,800)                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       |                   | 19,096,734        | (19,096,734)                            |
|             | 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>(11,365,137)</b>                     | <b>11,364,967</b> | <b>22,404,960</b> | <b>(22,405,130)</b>                     |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170      |                                         | 0                 |                   | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180      | 10,905,241                              |                   |                   | 10,905,241                              |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | <b>271,376,425</b>                      | <b>11,364,967</b> | <b>33,770,097</b> | <b>248,971,295</b>                      |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

| 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         | 607,935,795          | 721,018,652        |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 413,660,550          | 548,003,079        |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 174,054,409          | 180,086,060        |
| Dobînzi plătite                                                                                                           | 040         |                      |                    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 574,286              | 303,000            |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 10,635,720           | 26,514,762         |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 13,270,514           | 13,870,499         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | 080         | <b>17,011,756</b>    | <b>5,270,776</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |                    |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      |                    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         | 3,766,519            | 3,376,208          |
| Dobînzi încasate                                                                                                          | 110         | 160,559              | 219,821            |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120         |                      |                    |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                              | 121         |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130         |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140         | <b>(3,605,960)</b>   | <b>(3,156,387)</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |                    |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         |                      |                    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         |                      |                    |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         | 83,679               | 506,578            |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |                    |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         | 1,226,400            |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200         | <b>1,142,721</b>     | <b>(506,578)</b>   |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | 210         | <b>14,548,517</b>    | <b>1,607,811</b>   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         | (2,387,864)          | (414,685)          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | <b>29,081,474</b>    | <b>41,242,127</b>  |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240         | <b>41,242,127</b>    | <b>42,435,253</b>  |