



Digitally signed by Covaș Nina  
Date: 2022.01.05 16:01:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 23512 din 20.12.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ADRIKA».**

Denumirea prescurtată: **«ADRIKA» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600026086.**

Data înregistrării de stat: **05.08.2014.**

Sediul: **MD-2028, str. Lech Kaczynski, 2/3, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;
- 2 Baruri;
- 3 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
- 4 Alte tipuri de comerț cu ridicata;
- 5 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
- 6 Creșterea păsărilor pentru carne, de prăsilă și celor tinere;
- 7 Fabricarea nutrețurilor gata pentru animale întreținute la ferme;
- 8 Fabricarea pâinii și a produselor de patiserie proaspete;
- 9 Fabricarea crupelor;
- 10 Producția cărnii;
- 11 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale;
- 12 Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
- 13 Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;
- 14 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- 15 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
- 16 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
- 17 Publicitate.

Capitalul social: **1136817 lei.**

**Administrator: COVAȘ ADRIAN.**

Asociat și Beneficiar efectiv:

**1. COVAȘ ADRIAN 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 24 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 20.12.2021.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



CHIȘINĂU

**CERTIFICAT DE ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ  
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**

Seria CSA



21 » ianuarie 20 21

1. Eliberat

**S.R.L. "ADRIKA", c/f 1014600026086**

*(denumirea agentului economic, adresa juridică, telefonul)*

**mun. Chișinău, str. Spicului, 6, MD-2070**

pentru funcționarea

**Secție de producere (brutărie)**

*(denumirea obiectului, adresa, telefonul)*

**mun. Chișinău, str. Pietrarilor, 14/1.**

2. Profilul activității:

**Producerea și distribuirea**

**produselor de panificație în sortiment.**

3. Acte ce au stat la baza prezentului document:

**Documentația prezentată la STSA Chișinău**

**№ 24 din 11.01.2021**

Agentul economic, titular al prezentului document este obligat să respecte Legislația și alte reglementări din domeniul siguranței alimentelor.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emis prezentul document, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea prezentului document.

**Șeful subdiviziunii teritoriale  
pentru siguranța alimentelor**



*(semnătura)*

**Roman VENGHER**

*(numele, prenumele)*

Falsificarea prezentului document se pedepsește conform legislației în vigoare.

Reclamații și sugestii la telefonul: **0 800 800 33**

Ex: I.Baxan

Digitally signed by Covaș Nina  
Date: 2022.06.02 13:08:11 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**  
**Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor**



**AUTORIZAȚIE  
 SANITAR-VETERINARĂ  
 DE FUNCȚIONARE**



Seria ASVF

16 " februarie 2022

Nr.



AS1 \* VF \* 0077698VF

Valabilă până la 16 " februarie 2023

1. Eliberată **"ADRIKA" S.R.L. c.f. 1014600026086**  
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)  
**mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3**  
 pentru funcționarea **AUTOCAMION MERCEDES SPRINTER TFJ 238**  
(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

2. Profilul activității **Unitate de transport**  
(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare,  
**Transportarea produselor alimentare,**  
fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,  
**inclusiv care necesită regim termic special de păstrare,**  
a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și  
**în ambalaj original de la producător.**  
a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificații de activitate)

3. Baza emiterii autorizației **Documentația prezentată la D.T.S.A. Chișinău**  
**№ 163/1 din 31.01.2022 și referatul tehnic din 15.02.2022**

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- a) să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- b) la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii  
 teritoriale pentru  
 siguranța alimentelor

CHIȘINĂU



(semnatura)

**Eduard JORNEAC**  
(numele, prenumele)

Reclamații și sugestii la telefonul: 22123118

Ex: Juncu Olga

Falsificarea autorizației se pedepsește conform legislației în vigoare.

Digitally signed by Covaș Nina  
 Date: 2022.06.02 13:08:02 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova





**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**  
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



**AUTORIZAȚIE  
SANITAR-VETERINARĂ  
DE FUNCȚIONARE**



Seria ASVF

„16” februarie 2022

Nr.



Valabilă până la „16” februarie 2023

1. Eliberată **"ADRIKA" S.R.L. c.f. 1014600026086**  
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)  
**mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3**  
pentru funcționarea **AUTOCAMION VOLKSWAGEN CRAFTER RTJ 403**  
(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

2. Profilul activității **Unitate de transport**  
(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare,  
**Transportarea produselor alimentare,**  
fabricare, distribuție, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,  
**inclusiv care necesită regim termic special de păstrare,**  
a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și  
**în ambalaj original de la producător.**  
a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificații de activitate)

3. Baza emiterii autorizației **Documentația prezentată la D.T.S.A. Chișinău**  
**№ 163 din 31.01.2022 și referatul tehnic din 15.02.2022**

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- a) să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- b) la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii  
teritoriale pentru  
siguranța alimentelor

**CHIȘINĂU**



(semnătura)

**Eduard JORNEAC**  
(numele, prenumele)

Reclamații și sugestii la telefonul: **22123118**

Falsificarea autorizației se pedepsește conform legislației în vigoare.





Nr. 13/01-08/44  
din « 11 » 09 2016

Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni  
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3  
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080  
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com  
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040  
codul băncii: ENEGMD22, c/cor. 35215845 la CD BNM  
Capital social - 100 000 000 lei MD

“ADRIKA” S.R.L.  
MD-2070, mun. Chișinău, str. Spicului, 6

Prin prezenta B.C. “ENERGBANK” S.A. (codul băncii ENEGMD22), confirmă că  
“ADRIKA” S.R.L., cod fiscal 1014600026086 deține contul curent în Lei MD, Dolari SUA și  
EURO cu IBAN cod nr. MD32EN000000222407756845.

Contabil șef adjunct -  
Șef Direcție Monitorizarea Tranzacțiilor



Vitalie Bulgaru



Digitally signed by Molea Igor  
Date: 2018.11.28 11:46:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ex: Cemopișciuc Cristina  
Tel: (22) 858-020

# ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chișinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845  
TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEGMD22; tel/fax: (+37322)728785;729032

## CERTIFICAT

Prin prezentul, SRL "Adrika" confirmă că, în cazul semnării contractului de achiziție, menține capacități destule pentru executarea calitativă a contractului de achiziție.

Pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate în domeniul livrării bunurilor în adresa instituțiilor bugetare, reclamații și interdicții nu am avut.

**Administrator SRL "Adrika"**

**Adrian Covaș**



Digitally signed by Molea Igor  
Date: 2020.04.13 13:31:21 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

05.08.2014

Dosar Nr. 1014600026086

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 29.07.2014 s-a solicitat înregistrarea Societății cu Răspundere Limitată "ADRIKA"

Examinând actele prezentate:

1. Ordine de plată din 29.07.2014
2. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 29.07.2014
3. Statut

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1014600026086 din 05.08.2014

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ADRIKA"

Sediul:

MD-2021, str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: COVAȘ ADRIAN, anul nașterii 17.05.1980, locul nașterii or. Hîncești, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01085040 eliberat la data de 24.06.2005, codul de identitate 0970407200344, domiciliu: MD-2065, str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, mun. Chișinău, Republica Moldova

Scopurile principale de activitate:

1. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate

Baruri

2. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun

3. Alte tipuri de comerț cu ridicata

4. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate

5. Creșterea păsărilor pentru carne, de prăsisă și celor tinere

6. Fabricarea nutrețurilor gata pentru animale întreținute la ferme

7. Fabricarea pîinii și a produselor de patiserie proaspete

8. Fabricarea crupelor

9. Producția cîmii

10. Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale

11. Comerțul cu ridicata al cîmii și produselor din carne

12. Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale

13. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar

15. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
16. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, restaurări
17. Publicitate

Capitalul social: 10000 lei.

Fondator:

1. COVAȘ ADRIAN, anul nașterii 17.05.1980, locul nașterii or. Hîncești, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01085040 eliberat la data de 24.06.2005, codul de identitate 0970407200344, domiciliu: MD-2065, str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 10000 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezentă Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

Bobeica Ion  
L.Ș.



Digitally signed by Molea Igor  
Date: 2018.11.28 11:49:30 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

# ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chișinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD49MO2224ASV78785107100  
TVA: 0208956 BC"Mobiasbanca" OTP BANK S.A.;c.b.MOBBMD22; tel/fax: (+37322)728785;729032

## DECLARAȚIE PRIVIND PREZENTAREA MOSTRELOR

Prin prezenta, întreprinderea „ADRIKA” SRL își asumă responsabilitatea că în cazul în care vom fi desemnați câștigători, la solicitare vom prezenta mostrele în decurs de 3 zile.

Administrator SRL "Adrika"

A. Covaș

Digitally signed by Covaș Nina  
Date: 2022.05.25 20:17:58 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii:<br><br><br><br>                                 |                                           |
| 3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:<br>Denumirea: _____<br>Adresa: _____<br>Telefon: _____<br>Fax: _____ |                                           |
| 3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:                                                                                                                                                                    |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cauza litigiului                                                                                                                                                                                                                             | Rezultatul sau sentința și suma implicată |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nu sunt                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nu sunt                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:                                                                                                                                                                                       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cauza litigiului                                                                                                                                                                                                                             | Situația curentă a procesului             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nu sunt                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nu sunt                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 1. Denumirea juridică a ofertantului: SC "Adrika" SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 2. Țara de înregistrare a ofertantului: Republica Moldova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 3. Anul de înregistrare a ofertantului: 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 4. Adresa juridică a ofertantului în țara de înregistrare: MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 5. Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului<br>Denumirea: Covaș Adrian<br>Adresa: MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3<br>Telefon și fax: (022)729032;728785<br>Adresa de e-mail: ninacovas@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| 6. Sînt anexate copiile următoarelor documente originale: [bifați căsuțele respective vizavi de copia documentului anexat]<br>V    Actele de constituire a companiei / firmei indicate în punctul 1 de mai sus, în conformitate cu punctele IPO4.1 și IPO4.2.<br>≤    În cazul unei CA, scrisoarea de intenție referitor la formarea asociației sau acordul de asociere, în conformitate cu punctul IPO4.1.<br>≤    În cazul întreprinderii de stat din Republica Moldova, documentele ce demonstrează autoguvernarea juridică și financiară, precum și conformitatea activității în baza dreptului comercial, conform punctului IPO4.3. |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |



### A. Ofertanți individuali

|           |                                                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Informații generale</b>                                                                                        |                                                                                                   |
| 1.1.      | Numele juridic al ofertantului                                                                                    | SC „ADRIKA” SRL                                                                                   |
| 1.2.      | Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării                                                              | MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3                                                      |
| 1.3.      | Statutul juridic al ofertantului                                                                                  | Societate cu Răspundere Limitată                                                                  |
|           | • Proprietate                                                                                                     | Privat                                                                                            |
|           | • Formă de organizare juridică                                                                                    | Societate Comercială                                                                              |
|           | • Altele                                                                                                          |                                                                                                   |
| 1.4.      | Anul înregistrării ofertantului                                                                                   | 2014                                                                                              |
| 1.5.      | Statutul de afaceri al ofertantului                                                                               |                                                                                                   |
|           | • Producător                                                                                                      | Fabricarea produselor de panificație, creșterea puilor rase de carne, producerea cărnii de pasăre |
|           | • Intermediar                                                                                                     | Comercializarea produselor alimentare angro și cu amănuntul e.t.c.                                |
|           | • Companie de antrepozit                                                                                          | -                                                                                                 |
|           | • Altele                                                                                                          | -                                                                                                 |
| 1.6.      | Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului                                                        |                                                                                                   |
|           | • Numele                                                                                                          | Covaș Adrian                                                                                      |
|           | • Locul de muncă și funcția                                                                                       | SRL ”Adrika”, administrator                                                                       |
|           | • Adresa                                                                                                          | MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3                                                      |
|           | • Telefon / Fax                                                                                                   | (022)729032;728785                                                                                |
|           | • E-mail                                                                                                          | ninacovas@mail.ru                                                                                 |
| 1.7.      | Numărul de înregistrare pentru TVA                                                                                | 0208956                                                                                           |
| <b>2.</b> | <b>Informații de calificare</b>                                                                                   |                                                                                                   |
| 2.1.      | Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii                             | 5 ani                                                                                             |
| 2.2.      | Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare | 5 ani                                                                                             |
| <b>3.</b> | <b>Informații financiare</b>                                                                                      |                                                                                                   |

# ADRIKA S.R.L.

MD-2021, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 c.d. 222407756  
BC"Energbank"SA;c.b.ENERGMD22; tel/fax: (+37322) 93 05 25

## LISTA FONDATORILOR SRL „ADRIKA”

COVAŞ ADRIAN, c/p 0970417200344 \_\_\_\_\_ Asociat

unic cu cota parte 100%.

Administrator SC „Adrika” SRL

Covaş Adrian



Digitally signed by Molea Igor  
Date: 2020.04.13 13:32:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ADRIKA S.R.L.  
Cod CUIO: 40990768  
Cod IDNO: 1014600026086  
  
Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6

Activitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322735390  
WEB:  
E-mail:  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Covas Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 4500                            | 4500                            |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 825065                          | 820614                          |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 224011                          | 581870                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 601054                          | 238744                          |

Digitally signed by Covas Nina  
Date: 2022.06.02 13:33:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



|    |                                                                                                                          |     |         |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |         |          |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 |         |          |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |         |          |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |         |          |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |         |          |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 | 115069  | 110000   |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 944634  | 935114   |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |         |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 |         |          |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 |         | 1725705  |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |         |          |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 |         | 1725705  |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 |         |          |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 |         |          |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |         | 1725705  |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |         |          |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |         |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |         |          |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |         |          |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |         |          |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |         |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 944634  | 2660819  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 2044675 | 5361948  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 2086920 | 2879881  |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 1361691 | 1641730  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 591449  | 807478   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 6084735 | 10691037 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 3746901 | 9268401  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 165087  | 799733   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 77070   | 196037   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |          |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 224067  | 196446   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 4213125 | 10460617 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |          |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 107933   | 952361   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 10405793 | 22104015 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 11350427 | 24764834 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 1136817  | 1136817  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )      | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )      | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 1136817  | 1136817  |
|    | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 403142   | 403142   |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 121170   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 403142   | 524312   |
|    | <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 | 1539959  | 1661129  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 506170   | 345351   |
|    | din care:                                                                                             | 641 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 506170   | 345351   |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 188846   | 137309   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 695016   | 482660   |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 175000   |          |
|    |                                                                                                       |     |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 175000   |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 8548422  | 22031399 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 213376   | 36744    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |          | 268781   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 131317   | 108119   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 47337    | 121877   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          | 54125    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 9115452  | 22621045 |
| F. | <b>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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 11350427 | 24764834 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 19485208             | 34677435 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 17756448             | 19562314 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 1728760              | 15115121 |
| 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     | 14212045             | 27201065 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 14084305             | 16261331 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 127740               | 10939734 |
| 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)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 5273163              | 7476370  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 593373               | 26248    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 663781               | 493043   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 1564543              | 1736339  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 795670               | 2316053  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 2842542              | 2957183  |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 88665    | 81171    |
| din care:                                                                                                   | 091 |          |          |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |          |          |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |          |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |          |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |          |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 88665    | 81171    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 125798   | 151530   |
| din care:                                                                                                   | 101 |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |          |          |
| 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 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 125798   | 151530   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -37133   | -70359   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |          |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 2762666  | 2712764  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -2762666 | -2712764 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -2799799 | -2783123 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 42743    | 174060   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 19775    | 52890    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 22968    | 121170   |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 1136817                                 |          |           | 1136817                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1136817                                 |          |           | 1136817                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |         |        |     |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 403142  |        |     | 403142  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 121170 |     | 121170  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )    | ( ) | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 403142  | 121170 |     | 524312  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |        |     |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |        |     |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1539959 | 121170 |     | 1661129 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 20231333             | 28812533 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 18866909             | 23522526 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1369498              | 152325   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 167087               |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 39261                | 179614   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 1019312              | 362892   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 810564               | 2249142  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -2674                | 3071818  |
| <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><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 185000               |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 301501               | 510679   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      | -1681102 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -116501              | -2191781 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -119175              | 880037   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -17518               | -35609   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 244626               | 107933   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 107933               | 952361   |



SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ADRIKA S.R.L.  
Cod CUIO: 40990768  
Cod IDNO: 1014600026086  
  
Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6

Activitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322735390  
WEB:  
E-mail:  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Covas Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 4500                            | 4500                            |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 820614                          | 1783401                         |
|          | din care:                                                            |         |                                 | 913089                          |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 581870                          | 759289                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 238744                          | 111023                          |

Digitally signed by Covas Nina  
Date: 2022.06.02 13:33:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |          |          |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 |          |          |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |          |          |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |          |          |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |          |          |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 | 110000   | 110000   |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 935114   | 1897901  |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 |          |          |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 | 1725705  | 2631761  |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |          |          |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 | 1725705  | 2631761  |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 |          |          |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 1725705  | 2631761  |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |          |          |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |          |          |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |          |          |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |          |          |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |          |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 2660819  | 4529662  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 5361948  | 3285061  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 2879881  | 1929624  |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 1641730  | 1636401  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 807478   | 2021582  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 10691037 | 8872668  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 9268401  | 14794939 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 799733   | 24480    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 196037   | 31671    |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 196446   | 175315   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 10460617 | 15026405 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 952361   | 1678368  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 22104015 | 25577441 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 24764834 | 30107103 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 1136817  | 1136817  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )      | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )      | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 1136817  | 1136817  |
|    | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 524312   | 524312   |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 734039   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 524312   | 1258351  |
|    | <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 | 1661129  | 2395168  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 345351   |          |
|    | din care:                                                                                             | 641 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 | 345351   |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 | 137309   |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 482660   |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          | 4211058  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 22031399 | 22981391 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 36744    | 31541    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 268781   |          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 108119   | 161076   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 121877   | 263993   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 54125    | 62876    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 22621045 | 27711935 |
| F. | <b>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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 24764834 | 30107103 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 34677435             | 29022632 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 19562314             | 15758516 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 15115121             | 13264116 |
| 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     | 27201065             | 22886835 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 16261331             | 14231793 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 10939734             | 8655042  |
| 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)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 7476370              | 6135797  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 26248                | 408683   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 493043               | 401810   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 1736339              | 2294212  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 2316053              | 1414222  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 2957183              | 2434236  |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 81171    | 6593     |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| venituri din interese de participare                                                                        | 091 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |          |          |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |          |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |          |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |          |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 81171    | 6593     |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 151530   | 37945    |
| 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 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 151530   | 37945    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -70359   | -31352   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |          |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 2712764  | 1539575  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -2712764 | -1539575 |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -2783123 | -1570927 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 174060   | 863309   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 52890    | 129270   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 121170   | 734039   |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 1136817                                 |          |           | 1136817                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1136817                                 |          |           | 1136817                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |         |        |     |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 524312  |        |     | 524312  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 734039 |     | 734039  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )    | ( ) | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 524312  | 734039 |     | 1258351 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |        |     |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |        |     |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1661129 | 734039 |     | 2395168 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 28812533             | 32336792 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 23522526             | 31154310 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 152325               | 1741571  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 179614               | 448965   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 362892               | 542331   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 2249142              | 2533437  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 3071818              | -2999160 |
| <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><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      | 4277920  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 510679               | 530979   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |          |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -1681102             |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -2191781             | 3746941  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 880037               | 747781   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -35609               | -21774   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 107933               | 952361   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 952361               | 1678368  |

