

30.05.22



Data primirii

Anexe la SNC  
"Prezentarea rapoartelor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada \_\_\_\_\_ an 2021

|                                               |                                                         |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Entitatea                                     | <b>Torconst SRL</b>                                     | <b>0150</b>             |
|                                               | (Denumirea completă)                                    | Cod CUIO                |
|                                               |                                                         | <b>1004600062601</b>    |
|                                               |                                                         | Cod IDNO                |
| Sediul:                                       | <b>Riscani</b>                                          | <b>0150</b>             |
|                                               | Cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | Cod CUATM               |
|                                               | <b>Chisinau str. Albisoara 66 ap 34</b>                 |                         |
|                                               | strada, nr, bl                                          |                         |
| Activitatea principală                        | <b>Коммерческая деятельность</b>                        | <b>4673</b>             |
|                                               |                                                         | Cod CAEM, rev.2         |
|                                               |                                                         |                         |
| Forma de proprietate                          | <b>privat</b>                                           | <b>16</b>               |
|                                               |                                                         | Cod CFP                 |
| Forma organizatorico-juridică                 | <b>16</b>                                               | <b>530</b>              |
|                                               |                                                         | Cod CFOJ                |
| Date de contact: Tel.                         | _____ e-mail <b>torconst@mail.ru</b>                    |                         |
| WEB                                           | _____                                                   |                         |
|                                               |                                                         | Unitatea de măsură: leu |
| Numele și coordonatele al contabilului - șef: | DI (dna) <b>Cornievschi Ludmila</b>                     |                         |
|                                               | Tel. <b>022-407872</b>                                  |                         |



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie an. 2021

| Nr.       | Activ                                                                                                       | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                             |            | începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                                           | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                   |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                           |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                              | 010        |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                             | 020        | 480                             | 240                             |
|           | din care:                                                                                                   |            |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                           | 021        |                                 |                                 |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                              | 022        |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice                                                                                   | 023        | 480                             | 240                             |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                           | 024        |                                 |                                 |
|           | 3. Fond comercial                                                                                           | 030        |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                         | 040        |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>                                          | <b>050</b> | <b>480</b>                      | <b>240</b>                      |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                            |            |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                | 060        |                                 |                                 |
|           | 2. Terenuri                                                                                                 | 070        |                                 |                                 |
|           | 3. Mijloace fixe, total                                                                                     | 080        | 1 168 079                       | 974 057                         |
|           | din care:                                                                                                   |            |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri                                                                                                | 081        |                                 |                                 |
|           | 3.2. construcții speciale                                                                                   | 082        |                                 |                                 |
|           | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                  | 083        | 66 194                          | 29 902                          |
|           | 3.3. mijloace de transport                                                                                  | 084        | 1 006 273                       | 807 608                         |
|           | 3.4. inventar și mobilier                                                                                   | 085        |                                 | 56 346                          |
|           | 3.5. alte mijloace fixe                                                                                     | 086        | 95 612                          | 80 201                          |
|           | 4. Resurse minerale                                                                                         | 090        |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate                                                                             | 100        |                                 |                                 |
|           | 6. Investiții imobiliare                                                                                    | 110        |                                 |                                 |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                           | 120        |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>           | <b>130</b> | <b>1 168 079</b>                | <b>974 057</b>                  |
|           | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                            |            |                                 |                                 |
|           | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                 | 140        |                                 |                                 |
|           | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                            | 150        |                                 |                                 |
|           | din care:                                                                                                   |            |                                 |                                 |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                           | 151        |                                 |                                 |
|           | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                 | 152        |                                 |                                 |
|           | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                               | 153        |                                 |                                 |
|           | 2.4. alte investiții financiare                                                                             | 154        |                                 |                                 |
|           | <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>                                         | <b>160</b> |                                 |                                 |
|           | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                |            |                                 |                                 |
|           | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                        | 170        |                                 |                                 |
|           | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                             | 180        |                                 |                                 |
|           | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                       | 181        |                                 |                                 |
|           | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                              | 190        |                                 |                                 |
|           | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                     | 200        |                                 |                                 |
|           | 5. Alte active imobilizate                                                                                  | 210        |                                 |                                 |
|           | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b> | <b>220</b> |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                         | <b>230</b> | <b>1 168 559</b>                | <b>974 297</b>                  |

|                                                                                                                       |            |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |            |                   |                   |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |            |                   |                   |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240        | 295 069           | 76 421            |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250        |                   |                   |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260        |                   |                   |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270        | 7 054 509         | 7 800 732         |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280        | 571 363           | 594 378           |
| <b>Total stocuri<br/>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                                 | <b>290</b> | <b>7 920 941</b>  | <b>8 471 531</b>  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |            |                   |                   |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300        | 9 236 324         | 11 146 897        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310        |                   |                   |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311        |                   |                   |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320        | 969 650           | 1 815 876         |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330        | 1 915 705         | 2 152 705         |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340        | 83 730            | 84 774            |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350        | 16 100            | 4 532             |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360        | 49 725            | 64 008            |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>12 271 234</b> | <b>15 268 792</b> |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |            |                   |                   |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380        | 21 000            |                   |
| 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<br/>(rd.380 + rd. 390)</b>                                                     | <b>400</b> | <b>21 000</b>     |                   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | <b>410</b> | <b>3 320 449</b>  | <b>586 496</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | <b>420</b> | <b>23 533 624</b> | <b>24 326 819</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | <b>430</b> | <b>24 702 183</b> | <b>25 301 116</b> |

| Nr.<br>d/o | Pasiv                                                                                                  | Cod.<br>rd. | Sold la                               |                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                                        |             | începutul<br>perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
| 1          | 2                                                                                                      | 3           | 4                                     | 5                                     |
| <b>C.</b>  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                 |             |                                       |                                       |
|            | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                              |             |                                       |                                       |
|            | 1. Capital social                                                                                      | 440         | 5 400                                 | 5 400                                 |
|            | 2. Capital nevărsat                                                                                    | 450         |                                       |                                       |
|            | 3. Capital neînregistrat                                                                               | 460         |                                       |                                       |
|            | 4. Capital retras                                                                                      | 470         |                                       |                                       |
|            | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                               | 480         |                                       |                                       |
|            | <b>Total capital social și neînregistrat<br/>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>           | <b>490</b>  | <b>5 400</b>                          | <b>5 400</b>                          |
|            | <b>II. Prime de capital</b>                                                                            | <b>500</b>  |                                       |                                       |
|            | <b>III. Rezerve</b>                                                                                    |             |                                       |                                       |
|            | 1. Capital de rezervă                                                                                  | 510         | 810                                   | 810                                   |
|            | 2. Rezerve statutare                                                                                   | 520         |                                       |                                       |
|            | 3. Alte rezerve                                                                                        | 530         | 100 000                               | 100 000                               |
|            | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                        | <b>540</b>  | <b>100 810</b>                        | <b>100 810</b>                        |
|            | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                           |             |                                       |                                       |
|            | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                         | 550         | X                                     | 1 535                                 |
|            | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                     | 560         | 17 442 856                            | 17 399 172                            |
|            | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                 | 570         | X                                     | 2 369 692                             |
|            | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                            | 580         | X                                     |                                       |
|            | <b>Total profit (pierdere)<br/>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | <b>590</b>  | <b>17 442 856</b>                     | <b>19 770 399</b>                     |
|            | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                       | <b>600</b>  |                                       |                                       |
|            | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                            | <b>610</b>  |                                       |                                       |
|            | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU<br/>(rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)</b>                           | <b>620</b>  | <b>17 549 066</b>                     | <b>19 876 609</b>                     |
| <b>D.</b>  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                          |             |                                       |                                       |
|            | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                      | 630         |                                       |                                       |
|            | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                          | 640         |                                       |                                       |
|            | din care:                                                                                              |             |                                       |                                       |
|            | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                          | 641         |                                       |                                       |
|            | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                        | 642         |                                       |                                       |
|            | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                   | 643         |                                       |                                       |
|            | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                   | 650         |                                       | 307 622                               |
|            | 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         | 412 730                               |                                       |
|            | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br/>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> | <b>700</b>  | <b>412 730</b>                        | <b>307 622</b>                        |

|           |                                                                                                                                    |            |                   |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>E.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |            |                   |                   |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710        | 1 090 000         | 470 733           |
|           | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720        |                   |                   |
|           | 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        | 3 529 519         | 3 079 121         |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740        |                   |                   |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741        |                   |                   |
|           | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750        | 782 962           | 678 882           |
|           | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760        |                   |                   |
|           | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770        |                   | 63 968            |
|           | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780        | 410 241           | 142 822           |
|           | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790        |                   |                   |
|           | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800        |                   |                   |
|           | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810        | 927 665           | 681 359           |
|           | <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) | <b>820</b> | <b>6 740 387</b>  | <b>5 116 885</b>  |
| <b>F.</b> | <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)                                                                    | <b>870</b> |                   |                   |
|           | <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>                                                                               | <b>880</b> | <b>24 702 183</b> | <b>25 301 116</b> |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2021

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                |            | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>                                                                             | <b>010</b> | 54 384 817           | 46 704 683       |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 49 450 679           | 36 708 108       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 4 934 138            | 9 996 574        |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        |                      |                  |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        |                      |                  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        |                      |                  |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        |                      |                  |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>                                                                                | <b>020</b> | 44 730 406           | 39 791 559       |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        | 41 095 317           | 30 539 238       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 3 635 088            | 9 252 321        |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023        |                      |                  |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024        |                      |                  |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025        |                      |                  |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026        |                      |                  |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | <b>030</b> | <b>9 654 411</b>     | <b>6 913 124</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 39 994               | 58 314           |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050        | 954 956              | 432 507          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 2 714 259            | 3 566 518        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 102 542              |                  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>5 922 648</b>     | <b>2 972 413</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090        | 379 305              | 184 924          |
| 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        | 379 305              | 184 924          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        | 484 112              | 428 498          |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                  |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101        |                      | 104 904          |
| 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        | 484 112              | 323 594          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>(104 807)</b>     | <b>(243 574)</b> |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        |                      |                  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        |                      |                  |

|                                                                                                     |     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 |           |           |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)                                  | 150 | (104 807) | (243 574) |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)                                              | 160 | 5 817 841 | 2 728 839 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                               | 170 | 733 909   | 359 147   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)                               | 180 | 5 083 932 | 2 369 692 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2021

| Nr. | Indicatori                                                                                | Cod rd.    | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări     | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                         | 3          | 4                                         | 5                | 6             | 7                                         |
|     | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                 |            |                                           |                  |               |                                           |
|     | 1. Capital social                                                                         | 010        | 5 400                                     |                  |               | 5 400                                     |
|     | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>5 400</b>                              |                  |               | <b>5 400</b>                              |
|     | <b>II. Prime de capital</b>                                                               | <b>070</b> |                                           |                  |               |                                           |
|     | <b>III. Rezerve</b>                                                                       |            |                                           |                  |               |                                           |
|     | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080        | 810                                       |                  |               | 810                                       |
|     | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090        |                                           |                  |               |                                           |
|     | 3. Alte rezerve                                                                           | 100        | 100 000                                   |                  |               | 100 000                                   |
|     | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | <b>110</b> | <b>100 810</b>                            |                  |               | <b>100 810</b>                            |
|     | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                              |            |                                           |                  |               |                                           |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120        | X                                         | 1 535            |               | 1 535                                     |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130        | 17 442 856                                |                  | 43 684        | 17 399 172                                |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140        | X                                         | 2 369 692        |               | 2 369 692                                 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150        | X                                         |                  |               |                                           |
|     | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                        | <b>160</b> | <b>17 442 856</b>                         | <b>2 371 227</b> | <b>43 684</b> | <b>19 770 399</b>                         |
|     | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                          | <b>170</b> |                                           |                  |               |                                           |
|     | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                               | <b>180</b> |                                           |                  |               |                                           |
|     | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>        | <b>190</b> | <b>17 549 066</b>                         | <b>2 371 227</b> | <b>43 684</b> | <b>19 876 609</b>                         |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la    ianuarie    până la    decembrie 2021

| Indicatori                                                                                                                    | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                               |             | precedentă           | curentă            |
| 1                                                                                                                             | 2           | 3                    | 4                  |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională                                                                               |             |                      |                    |
| Încasări din vânzări                                                                                                          | 010         | 57 508 585           | 49 132 028         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                    | 020         | 52 967 001           | 48 081 515         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                               | 030         | 2 409 871            | 1 930 420          |
| Dobânzi plătite                                                                                                               | 040         | 54 632               | 76 968             |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                    | 050         | 339 000              | 361 000            |
| Alte încasări                                                                                                                 | 060         | 19 643 525           | 2 623              |
| Alte plăți                                                                                                                    | 070         | 20 396 870           | 620 787            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br/>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b>  | <b>984 736</b>       | <b>(1 936 039)</b> |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții                                                                              |             |                      |                    |
| 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         |                      | 21 000             |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br/>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | <b>140</b>  |                      | <b>21 000</b>      |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară                                                                                 |             |                      |                    |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                  | 150         | 1 800 000            | 639 463            |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                       | 160         | 737 294              | 1 258 730          |
| Dividende plătite                                                                                                             | 170         |                      | 39 620             |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                    | 171         |                      |                    |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                            | 180         |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                         | 190         |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br/>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b>  | <b>1 062 706</b>     | <b>(658 887)</b>   |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | <b>210</b>  | <b>2 047 442</b>     | <b>(2 573 926)</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                           | 220         | (86 333)             | (160 027)          |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                                                            | 230         | 1 359 340            | 3 320 449          |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de<br/>gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b>  | <b>3 320 449</b>     | <b>586 496</b>     |