

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** SH Hendrix Bail SRL

**Cod CUIÎO:** 37708142

**Cod IDNO:** 1003600010074

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI

**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI

**Strada:** MD-2004 str. Bucuria 1/2

**Activitatea principală:** G4690, Comert cu ridicata nespecializat

**Forma de proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

**Forma organizatorico-juridică:** 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

**Telefon:** 062138554

**WEB:**

**E-mail:** contabil-sef@hendrix.md

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 86 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Socolov Anatolii Anatolii

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                    |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 118888                          | 167824                          |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 1113                            | 829                             |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 117775                          | 166995                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024     | 0                               | 0                               |

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 3. Fond comercial  | 030 | 0        | 0        |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040 | 0        | 0        |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 118888   | 167824   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 0        | 0        |
| 2. Terenuri  | 070 | 1500000  | 1500000  |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 13030558 | 10926750 |
| din care:  |     |          |          |
| 3.1. clădiri   | 081 | 2863777  | 2422916  |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 0        | 0        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 870738   | 827467   |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 9057564  | 7487408  |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 54084    | 59934    |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 184395   | 129025   |
| 4. Resurse minerale  | 090 | 0        | 0        |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 | 0        | 0        |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 | 4276823  | 5002965  |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 | 0        | 0        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 18807381 | 17429715 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 103675   | 103675   |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 | 0        | 0        |
| din care:  |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 | 0        | 0        |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 152 | 0        | 0        |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 153 | 0        | 0        |
| 2.4. alte investiții financiare  | 154 | 0        | 0        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 | 103675   | 103675   |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 | 0        | 0        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 | 0        | 0        |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 | 0        | 0        |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 | 54725    | 0        |

|    |  |     |           |           |
|----|--|-----|-----------|-----------|
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 | 0         | 0         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 54725     | 0         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 19084669  | 17701214  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |           |           |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 333626    | 325035    |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 | 0         | 0         |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 0         | 0         |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 26832789  | 28457721  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 0         | 0         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 27166415  | 28782756  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 44334618  | 53047135  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 0         | 0         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 | 0         | 0         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 463816    | 471386    |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 10285027  | 9689637   |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 8874003   | 6146589   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 176027    | 286031    |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 58572     | 23000     |
|    | <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 | 64192063  | 69663778  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |           |           |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate  | 380 | 0         | 0         |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 | 0         | 0         |
|    | din care:  |     |           |           |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 | 0         | 0         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 | 0         | 0         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 | 0         | 0         |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 | 0         | 0         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 0         | 0         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 1188724   | 1128432   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 92547202  | 99574966  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b>  | 430 | 111631871 | 117276180 |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | (rd.230 + rd.420)  |     |          |          |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |          |          |
|    | 1. Capital social  | 440 | 2488302  | 2488302  |
|    | 2. Capital nevărsat  | 450 | ( 0 )    | 0        |
|    | 3. Capital neînregistrat   | 460 | 0        | 0        |
|    | 4. Capital retras  | 470 | ( 0 )    | 0        |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 | 0        | 0        |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 2488302  | 2488302  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 | 0        | 0        |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 | 0        | 0        |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 | 0        | 0        |
|    | 3. Alte rezerve  | 530 | 0        | 0        |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 | 0        | 0        |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X        | 0        |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 53137116 | 48485700 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 12224594 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X        | ( 0 )    |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 53137116 | 60710294 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 | 0        | 0        |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 55625418 | 63198596 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 35687238 | 35694556 |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 | 0        | 0        |
|    | din care:  |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 | 0        | 0        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 | 0        | 0        |

|    |  |     |           |           |
|----|--|-----|-----------|-----------|
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 | 2701354   | 1901385   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 | 0         | 0         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 | 0         | 0         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 | 0         | 0         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 | 0         | 0         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 | 0         | 0         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 38388592  | 37595941  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 0         | 0         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 | 0         | 0         |
|    | din care:  |     |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 | 0         | 0         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 | 0         | 0         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 | 0         | 0         |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 14081035  | 12193566  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 0         | 0         |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 | 0         | 0         |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 133228    | 164086    |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 1526387   | 1668250   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 520292    | 538752    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 854303    | 1388741   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 0         | 0         |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0         | 0         |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 502616    | 528248    |
|    | <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 | 17617861  | 16481643  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 | 0         | 0         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor   | 840 | 0         | 0         |
| F. | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 | 0         | 0         |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 | 0         | 0         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 0         | 0         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 111631871 | 117276180 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--|---------|----------------------|-----------|
|  |         | precedenta           | curenta   |
| 1  | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 253277940            | 273103957 |
| din care:  |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 252817966            | 272614131 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 459974               | 489826    |
| venituri din contracte de construcție  | 013     | 0                    | 0         |
| venituri din contracte de leasing  | 014     | 0                    | 0         |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     | 0                    | 0         |
| alte venituri din vânzări  | 016     | 0                    | 0         |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 188068304            | 195841447 |
| din care:  |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 187504442            | 195325832 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 563862               | 515615    |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     | 0                    | 0         |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     | 0                    | 0         |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     | 0                    | 0         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 65209636             | 77262510  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 9084282              | 8686408   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 37558208             | 43421809  |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 10394595             | 11611540  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 14795411             | 16744455  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 11545704             | 14171114  |
| Venituri financiare, total   | 090     | 1671621              | 768887    |
| din care:  |         |                      |           |
| venituri din interese de participare   | 091     | 0                    | 0         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     | 0                    | 0         |
| venituri din dobânzi   | 093     | 0                    | 0         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     | 0                    | 0         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     | 0                    | 0         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     | 0                    | 0         |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     | 0                    | 0         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare  | 098     | 0                    | 0         |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 1671621  | 768887   |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 2244330  | 896501   |
| din care:   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |          | 147649   |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 179524   | 170861   |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 | 0        | 0        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 1636771  | 577988   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -572709  | -127614  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 803261   | 0        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 22975    | 0        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 780286   | 0        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | 207577   | -127614  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 11753281 | 14043500 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 1263020  | 1818906  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 10490261 | 12224594 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 2488302                                 | 0        | 0         | 2488302                                 |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| I.      | 4. Capital retras  | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 2488302                                 | 0        | 0         | 2488302                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|      |   |     |          |          |         |          |
|------|---|-----|----------|----------|---------|----------|
|      | <b>Rezerve</b>  |     |          |          |         |          |
| III. | 1. Capital de rezervă   | 080 | 0        | 0        | 0       | 0        |
|      | 2. Rezerve statutare  | 090 | 0        | 0        | 0       | 0        |
|      | 3. Alte rezerve   | 100 | 0        | 0        | 0       | 0        |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 0        | 0        | 0       | 0        |
|      | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |          |          |         |          |
| IV.  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X        | 0        |         | 0        |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 53137116 |          | 4651416 | 48485700 |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 12224594 |         | 12224594 |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X        | ( 0 )    | ( 0 )   | ( 0 )    |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 53137116 | 12224594 | 4651416 | 60710294 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 | 0        | 0        | 0       | 0        |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 | 0        | 0        | 0       | 0        |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 55625418 | 12224594 | 4651416 | 63198596 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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    | 235218449            | 249467609 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 209036805            | 219268783 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 16224056             | 19162405  |
| Dobînzi plătite   | 040    | 3162256              | 3560986   |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 500918               | 500000    |
| Alte încasări   | 060    | 296041               | 1285031   |
| Alte plăți  | 070    | 4832921              | 3971721   |
| <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    | 1757534              | 4288745   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    | 0                    | 0         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 0                    | 0         |



|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| Dobânzi încasate   | 110 | 0        | 0        |
| Dividende încasate   | 120 | 0        | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate   | 121 | 0        | 0        |
| Alte încasări (plăți)  | 130 | 0        | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0        | 0        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |          |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 21235000 | 27081866 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 22903928 | 27104886 |
| Dividende plătite  | 170 | 1479802  | 4179875  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 | 0        | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 | 0        | 0        |
| Alte încasări (plăți)  | 190 | 600000   | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -2548730 | -4202895 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | -791196  | 85850    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | -487967  | -146142  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 2467887  | 1188724  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 1188724  | 1128432  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**