

IV.	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2488095	0	53192
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	276966	0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2488095	276966	53192
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2493495	276966	53192

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11440052	9185548
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1648364	3978308
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7075635	6807502
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	160000	112000
Alte încasări	060	18532	1682867
Alte plăți	070	2161752	522010
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	412833	-551405
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	16666	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	
Dobînzî încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	16666	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	500000	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	493136	507761
Dividende plătite	170	0	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	6864	-507761
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	436363	-1059166
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5	37
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1451041	1887399
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1887399	828270