

Дата предоставления 25.03.2021 11:58:23

*Copia corespunzătoare
originalei*

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

26.03.2021

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. MAVITEX-CONS S.R.L.Cod CUIÎO: 40439786Cod IDNO: 1007600057905

Sediul:

MD: 6812Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 5511, S.BACIOIStrada: SECTORUL BOTANICA STR.N. Testemiteanu nr.30Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: mavitex.cons@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Leasco Vladimir Tel. 069192009Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chiperi Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11500	11500
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11500	11500
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	11500	11500

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1466685	0
2. Terenuri	070	243514	243514
3. Mijloace fixe, total	080	1367588	3890812
din care:	081		2203602
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1027754	1252000
3.4. mijloace de transport	084	264717	344100
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	75117	91110
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3077787	4134326
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
indusiv: 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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3089287	4145826
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1293425	940473
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	652746	988800
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1946171	1929273
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	210079	743141
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	320	217556	33370
4. Creanțele ale personalului	330	529123	395056
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2908	2810
7. Alte active circulante	360	38393	57067
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	998059	1231444
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	5118197	4597622
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8062427	7758339
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11151714	11904165
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	295400	295400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	295400	295400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2331914
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7687651	7687651
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4183734
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7687651	9539471
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7983051	9834871
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	637860	637860
	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	637860	637860
D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	637860	637860
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	120000	120000
	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	120000	120000
	3. Datorii comerciale curente	730	154556	161330
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1675264	200221
	6. Datorii față de personal	760	335950	213405
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65762	2707
	8. Datorii față de buget	780	143683	85456

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	35588	648315
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2530803	1431434
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11151714	11904165

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13050611	21213310
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13050611	21213310
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	6061616	11557981
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6061616	11557981
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6988995	9655329
Alte venituri din activitatea operațională	040	1412599	721595
Cheltuieli de distribuire	050	29586	58279
Cheltuieli administrative	060	4214232	5076772
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	775784	531192
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3381992	4710681

Venituri financiare, total	090	10928	46921
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	10928	46921
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	60815	25791
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107		25791
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-49887	21130
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	-49887	21130
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3332105	4731811
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	371365	548077
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2960740	4183734

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Mavitex2020.pdf

12.04.22

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021



Entitatea: Mavitec - Cons SRL

Cod CUIŢO: 40439786

Cod IDNO: 1007600057905

Sediul:

MD: 6812

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: MD 6812 mun.Chisinau, com.Bacoi, str.Testemitanu,30

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.ca.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022-99-77-84

WEB:

E-mail:

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 25 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CHIPERI MARIA

Digitally signed by Chiperi Maria
Date: 2022.05.03 16:27:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11500	76709
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	11500	76709
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11500	76709

	II. Imobilizări corporale		0	0
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	243514	243514
	2. Terenuri	070	3890812	6751629
	3. Mijloace fixe, total	080		2140079
	din care:		2203602	
	3.1. clădiri	081		0
	3.2. construcții speciale	082	0	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1252000	1849578
	3.4. mijloace de transport	084	344100	2005315
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	91110	756657
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4134326	6995143
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:		0	0
	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
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4145826	7071852
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	940473	1237269
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	0

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	988800	381845
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1929273	1619114
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	743141	212125
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	33370	956931
	4. Creanțele ale personalului	330	395056	1258
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2810	1419
	7. Alte active circulante	360	57067	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1231444	1171733
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	4597622	2913677
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7758339	5704524
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11904165	12776376
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	295400	295400
	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	295400	295400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0

	3. Alte rezerve	530		0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1524468
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9539471	9539471
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2172581
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9539471	10187584
	V. Rezerve din reevaluare	600		0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9834871	10482984
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	637860	443773
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	637860	443773
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0
	7. Alte datorii pe termen lung	690		0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	637860	443773
	E. DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	120000	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	120000	0
	3. Datorii comerciale curente	730	161330	282345
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0
	5. Avansuri primite curente	750	200221	1360512
	6. Datorii față de personal	760	213405	184607
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2707	1654

	8. Datorii față de buget	780	85456	0
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	648315	20501
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1431434	1849619
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11904165	12776376

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	21213310	15479157
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21213310	14892386
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	586771
Costul vânzărilor, total	020	11557981	7778425
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11557981	7362797
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	415628
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9655329	7700732
Alte venituri din activitatea operațională	040	721595	5040332
Cheltuieli de distribuire	050	58279	63279
Cheltuieli administrative	060	5076772	4842739
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	531192	4006804
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4710681	3828242

	090			
Venituri financiare, total			0	0
din care:	091		0	0
venituri din interese de participare			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	64549
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		46921	1398277
Cheltuieli financiare, total	100		25791	
din care:			0	0
cheltuieli privind dobânzile	101		0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		25791	1398277
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		21130	-1333728
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		0	3262
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		0	-3262
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		21130	-1336990
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		4731811	2491252
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		548077	318671
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		4183734	2172581

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	295400	0	0	295400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)

I.	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	295400	0	0	295400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	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
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	1524468	-1524468
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		9539471		9539471
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2172581		2172581
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		9539471	2172581	1524468
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9834871	2172581	1524468	10482984

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		24556597
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		19832062
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		2677811
Dobânzi plătite	040		0
Plata impozitului pe venit	050		725077
Alte încasări	060		288893
Alte plăți	070		1531007
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		79533
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0
Dobânzi încasate	110		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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	314087
Dividende plătite	170		1433000
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	0	-1747087
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	-1667554
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-16391
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		4597622
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	2913677

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Explicativa la Situatia Financiara Mavitex-Cons 2021.semnat.pdf

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: Mavitex - Cons SRLCod CUIFO: 40439786Cod IDNO: 1007600057905

Sediul:

MD: 6812Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 5511, S.BACIOIStrada: MD 6812 mun.Chisinau, com.Bacioi, str.Testemitanu,30Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069192009

WEB:

E-mail: mavitex.kos@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LEASCO VLADIMIR Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 25 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CHIPERI MARIA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	76709	58332
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	76709	58332
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	76709	58332
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0

2. Terenuri	070	243514	243514
3. Mijloace fixe, total	080	6751629	6016995
din care:			
3.1. clădiri	081	2140079	2076556
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1849578	1531470
3.4. mijloace de transport	084	2005315	1732381
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	756657	676588
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6995143	6260509
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7071852	6318841
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1237269	2069925
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	381845	176985
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1619114	2246910

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	212125	417758
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	956931	109265
4. Creanțele ale personalului	330	1258	0
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1419	1419
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1171733	528442
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	2913677	4767499
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5704524	7542851
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12776376	13861692
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	295400	295400
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
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	295400	295400
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10187584	6444125
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5235615
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10187584	11679740
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10482984	11975140
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	443773	443773
	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	443773	443773
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	443773	443773
E.	DATORII CURENTE			
	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	282345	27581
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1360512	622816
	6. Datorii față de personal	760	184607	243144
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1654	21411
	8. Datorii față de buget	780	0	524222
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	20501	3605
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1849619	1442779

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12776376	13861692

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15479157	26816390
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14892386	24673489
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	586771	2142901
Costul vânzărilor, total	020	7778425	16312639
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7362797	14811481
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	415628	1501158
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7700732	10503751
Alte venituri din activitatea operațională	040	5040332	1712
Cheltuieli de distribuire	050	63279	118669
Cheltuieli administrative	060	4842739	5699317
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4006804	41889
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3828242	4645588
Venituri financiare, total	090	64549	1407128
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	64549	28972
Cheltuieli financiare, total	100	1398277	74653
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1398277	74653
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1333728	1332475
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3262	24142
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3262	-24142
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1336990	1308333
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2491252	5953921
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	318671	718306
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2172581	5235615

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	295400	0	0	295400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	295400	0	0	295400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	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
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0		0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10187584		3743459	6444125
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5235615		5235615
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 ((0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10187584	5235615	3743459	11679740
V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10482984	5235615	3743459	11975140

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24556597	31049964
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19832062	22888541
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2677811	2861305
Dobînzii plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	725077	79700
Alte încasări	060	288893	1441230
Alte plăți	070	1531007	1252403
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	79533	5409245
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzii 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	314087	0
Dividende plătite	170	1433000	3518851
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	200	-1747087	-3518851

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1667554	1890394
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-16391	-36572
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4597622	2913677
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2913677	4767499

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)