

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ESEMPLA SYSTEMS S.R.L.  
Cod CUIO: 40634559  
Cod IDNO: 1009600026622

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: J6201, Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon:  
WEB:  
E-mail: elena.delitanas@ultra.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Delitanas E Tel. 870-221

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 32 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Delitanas E.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2020

| Nr. cpt. | Indicatori                                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                      | 010     | 13104                           | 71425                           |
|          | II. Imobilizări corporale                                       | 020     | 43517                           | 24176                           |
|          | III. Investiții financiare pe termen lung                       | 030     |                                 |                                 |
|          | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate           | 040     |                                 |                                 |
|          | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 56621                           | 95601                           |
| B.       | ACTIVE CIRCULANTE                                               |         |                                 |                                 |
|          | I. Stocuri                                                      | 060     | 16377                           | 15346                           |
|          | II. Creanțe curente și alte active circulante                   | 070     | 471453                          | 4632924                         |
|          | III. Investiții financiare curente                              | 080     | 21700                           | 20700                           |
|          | IV. Numerar și documente bănești                                | 090     | 741686                          | 2465982                         |
|          | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE<br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100     | 1251216                         | 7134952                         |
|          | TOTAL ACTIVE<br>(rd.050 + rd.100)                               | 110     | 1307837                         | 7230553                         |
|          | P A S I V                                                       |         |                                 |                                 |
| C.       | CAPITAL PROPRIU                                                 |         |                                 |                                 |
|          | I. Capital social și neînregistrat                              | 120     | 5400                            | 5400                            |
|          | II. Prime de capital                                            | 130     |                                 |                                 |
|          | III. Rezerve                                                    | 140     | 1248641                         |                                 |
|          | IV. Profit (pierdere)                                           | 150     | -2799472                        | 1654044                         |
|          | V. Rezerve din reevaluare                                       | 160     |                                 |                                 |

|    |                                                                                       |     |          |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 170 |          |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) | 180 | -1545431 | 1659444 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                         | 190 | 40047    |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                | 200 | 2813221  | 5571109 |
|    | <b>TOTAL DATORII</b><br>(rd.190 + rd.200)                                             | 210 | 2853268  | 5571109 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                    | 220 |          |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.180 + rd.210 + rd.220)                                     | 230 | 1307837  | 7230553 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                              | 010     | 275113               | 9343987 |
| Costul vânzărilor                                                                                                 | 020     | 1788405              | 2560746 |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | -1513292             | 6783241 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 7046                 | 464504  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 98892                | 1187    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 984622               | 746721  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 233002               | 3267854 |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -2822762             | 3231983 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>                                                                 | 090     | 23290                |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>                         | 100     |                      |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)                                        | 110     | 23290                |         |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)                                                     | 120     | -2799472             | 3231983 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 130     |                      |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)                                      | 140     | -2799472             | 3231983 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ESEMPLA SYSTEMS S.R.L.  
Cod CUIO: 40634559  
Cod IDNO: 1009600026622

Sediul:  
MD: 2069  
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI  
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI  
Strada: Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: J6201, Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 870103  
WEB:  
E-mail: oxana.ciugureanu@esempla.com  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciugurean Oxana Tel. 079403145

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 84 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ciugurean Oxana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 71425                           | 45472                           |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 71425                           | 45472                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 71425                           | 45472                           |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 24176                           | 4835                            |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     |                                 |                                 |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                          |     |         |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |         |          |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 24176   | 4835     |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |         |          |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |         |          |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |         |          |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |         |          |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 24176   | 4835     |
|    | <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</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |         |          |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |         |          |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |         |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |         |          |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |         |          |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |         |          |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |         |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 95601   | 50307    |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 980     | 7485     |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 14366   | 14366    |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |         |          |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 15346   | 21851    |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 3178373 | 17835329 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 124692  | 157590   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 4885    | 199679   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |          |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 1324974 | 2996     |
|    | <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 | 4632924 | 18195594 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 20700   | 230700   |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |          |

|    |                                                                                                       |     |         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |         |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 20700   | 230700   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 2465982 | 1301203  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 7134952 | 19749348 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 7230553 | 19799655 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400    | 5400     |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )     | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |         |          |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )     | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |         |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 5400    | 5400     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |         |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |         |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |         |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |         |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |         |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |         |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 1654044 | 1654044  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 12394136 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 1654044 | 14048180 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |         |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |         |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 1659444 | 14053580 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |         |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |         |          |
|    | 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 |         |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |         | 5115525  |
|    | 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 |         |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |         | 5115525  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |         |          |

|    |                                                                                                                                    |     |         |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |         |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |         |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 5239008 |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 1470    | 67155    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         | 10979    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |         |          |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 274823  | 499617   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 55808   | 52799    |
|    | <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 | 5571109 | 630550   |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 7230553 | 19799655 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 01.01.2021 până la 31.01.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 9343987              | 24545726 |
| din care:                                                                                                         | 011     |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 9343987              | 24545726 |
| 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     | 2560746              | 6790809  |
| din care:                                                                                                         | 021     |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             |         |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 2560746              | 6790809  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 6783241              | 17754917 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 464504               | 200      |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 1187                 | 2057     |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 746721               | 5224555  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 3267854              |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 3231983              | 12528505 |

|                                                                                                             |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 |         | 614775   |
| din care:                                                                                                   | 091 |         |          |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |         |          |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |         |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |         |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |         |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |         |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 |         | 614775   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |         | 745207   |
| din care:                                                                                                   | 101 |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |         |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |         |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |         |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |         |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |         | 745207   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |         | -130432  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |         | -130432  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 3231983 | 12398073 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |         | 3937     |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 3231983 | 12394136 |

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |         |          |     |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 1654044 |          |     | 1654044  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 12394136 |     | 12394136 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )      | ( ) | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1654044 | 12394136 |     | 14048180 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |          |     |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |          |     |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1659444 | 12394136 |     | 14053580 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 8775458              | 14702197 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 4207199              | 1724132  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1321701              | 13291097 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 803419               | 1300413  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 2318436              | 2167440  |
| <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    | 1731541              | -1180059 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 1731541              | -1180059 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -7245                | 15280    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 741686               | 2465982  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 2465982              | 1301203  |



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ESEMPLA SYSTEMS S.R.L.

Cod CUIO: 40634559

Cod IDNO: 1009600026622

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: J6201, Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 870103

WEB:

E-mail: oxana.ciugureanu@esempla.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciugurean Oxana Tel. 079403145

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 84 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ciugurean Oxana

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                               |
|          | <b>A C T I V</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     | 45472                           | 27688                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     | 45472                           | 27688                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 45472                           | 27688                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 4835                            |                                 |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     |                                 |                                 |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |          |          |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 4835     |          |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |          |          |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |          |          |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |          |          |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |          |          |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 4835     |          |
|    | <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</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |          |          |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |          |          |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |          |          |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |          |          |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |          |          |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |          |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 50307    | 27688    |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 7485     |          |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 14366    | 86357    |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |          |          |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 21851    | 86357    |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 17835329 | 45845826 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 157590   | 149673   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 199679   | 182077   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 2996     |          |
|    | <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 | 18195594 | 46177576 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 230700   | 3058805  |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 230700   | 3058805  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 1301203  | 1410239  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 19749348 | 50732977 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 19799655 | 50760665 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400     | 5400     |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )      | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )      | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 5400     | 5400     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 14048180 | 14048180 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 29975339 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 14048180 | 44023519 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 14053580 | 44028919 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 | 5115525  | 5364431  |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 5115525  | 5364431  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |
|    |                                                                                                       |     |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 67155    |          |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 10979    | 61110    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          |          |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 499617   | 1276979  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 52799    | 29226    |
|    | <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 | 630550   | 1367315  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 19799655 | 50760665 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 24545726             | 49889498 |
| din care:                                                                                                         | 011     |                      | 217533   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 24545726             | 49671965 |
| 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     | 6790809              | 9532287  |
| din care:                                                                                                         | 021     |                      | 216292   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             |         |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 6790809              | 9315995  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 17754917             | 40357211 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 200                  | 1842     |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 2057                 | 8124     |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 5224555              | 10286127 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     |                      |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 12528505             | 30064802 |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 614775   | 1213794  |
| din care:                                                                                                   | 091 |          |          |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |          |          |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |          |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |          |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |          |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |          |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 614775   | 1213794  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 745207   | 1303257  |
| din care:                                                                                                   | 101 |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |          |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |          |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 745207   | 1303257  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -130432  | -89463   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |          |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |          |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |          |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -130432  | -89463   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 12398073 | 29975339 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 3937     |          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 12394136 | 29975339 |

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |          |     |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 14048180 |          |     | 14048180 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 29975339 |     | 29975339 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )      | ( ) | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 14048180 | 29975339 |     | 44023519 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |          |     |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |          |     |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 14053580 | 29975339 |     | 44028919 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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    | 14702197             | 32713769 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 1724132              | 837766   |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 13291097             | 14233837 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |          |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 1300413              | 1796713  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 2167440              | 19370221 |
| <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    | -1180059             | 68658    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -1180059             | 68658    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 15280                | 40378    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 2465982              | 1301203  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 1301203              | 1410239  |

