

03 mar 20 23  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2022 31-Дек-2022

Entitatea ООО "ПРИМА-ФИКИР"  
(Denumirea completă)

2 0 1 6 2 3 6 0  
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 1 1 0 0 2 1 3 4  
Cod IDNO

Sediul: MD 3 8 0 1 КОМПАТ  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

\_\_\_\_\_  
Cod CUATM

ул.ЯЛПУГСКАЯ,31

strada, nr, bl.

Activitatea principală ПРОИЗВОДСТВО

F 4 1 2 0  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate \_\_\_\_\_

16

Forma organizatorico-juridică ООО

Cod CFP  
5 3 0  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029829464 WEB \_\_\_\_\_

e-mail prima-fichir@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) БОГДАН П.Д.

Tel. 029829464

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 14 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

ДИРЕКТОР И.ЧОБАНИКА

БУХГАЛТЕР П. БОГДАН

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31-Дек-2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2'237	400
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	<b>2'237</b>	<b>400</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	237'411	
	2. Terenuri	070	227'586	227'586
	3. Mijloace fixe, total	080	2'895'892	4'395'909
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1'880'775	1'681'247
	3.2. construcții speciale	082	6'983	1'336'849
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	946'817	561'414
	3.4. mijloace de transport	084	44'897	808'699
	3.5. inventar și mobilier	085	11'000	7'700
	3.6. alte mijloace fixe	086	5'420	
	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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>3'360'889</b>	<b>4'623'495</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	330'000	
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1'649'367	1'649'367
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	1'649'367	1'649'367
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	<b>1'979'367</b>	<b>1'649'367</b>

<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	<b>5'342'493</b>	<b>6'273'262</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2'495'845	258'937
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	<b>2'495'845</b>	<b>258'937</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	863'749	8'213'103
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	28'598	
4. Creanțele ale personalului	330	1'017'084	341'281
5. Alte creanțe curente	340	16'288	94'673
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2'295	2'295
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	<b>1'928'014</b>	<b>8'651'352</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	50'000	50'000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	662'234	119'400
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	<b>5'136'093</b>	<b>9'079'689</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	<b>10'478'586</b>	<b>15'352'951</b>

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	200'000	200'000
	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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
	<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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4'273'300	2'966'820
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	1'912'232
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>4'273'300</b>	<b>4'879'052</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	4'046'698	4'046'698
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	<b>8'519'998</b>	<b>9'125'750</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	50'000	1'353'501
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	1'534'915	25'869
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	214'156	
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25'447	25'460
8. Datorii față de buget	780	58'363	833'921
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	75'707	3'988'450
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	<b>1'958'588</b>	<b>6'227'201</b>
<b>F. 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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>10'478'586</b>	<b>15'352'951</b>

03.05.2023  
Mareș

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Январь-2022 pînă la 31-Дек-2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8'337'460	17'432'741
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	8'337'460	17'397'236
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		35'505
Costul vânzărilor, total	020	6'011'558	13'326'661
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	6'011'558	13'291'800
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		34'861
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>2'325'902</b>	<b>4'106'080</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	292'621	18'625
Cheltuieli de distribuire	050	204'748	
Cheltuieli administrative	060	1'450'160	1'965'857
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	339'964	60'765
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>623'651</b>	<b>2'098'083</b>
Venituri financiare, total	090	87	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	11	
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	64	
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		56'977
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		22'473
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>34'504</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>87</b>	<b>34'504</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>623'738</b>	<b>2'132'587</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	106'434	220'355
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>517'304</b>	<b>1'912'232</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2022 pînă la 31-Дек-2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	200'000			200'000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				0
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4'273'300		1'306'480	2'966'820
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1'912'232		1'912'232
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>4'273'300</b>	<b>1'912'232</b>	<b>1'306'480</b>	<b>4'879'052</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				0
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	4'046'698			4'046'698
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	<b>8'519'998</b>	<b>1'912'232</b>	<b>1'306'480</b>	<b>9'125'750</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2022 pînă la 31-Дек-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	12'707'065	15'848'463
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7'533'884	11'468'886
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	974'302	1'065'284
Dobânzi plătite	040	27'490	118'774
Plata impozitului pe venit	050	143'611	233'994
Alte încasări	060	15'487'259	24'551'776
Alte plăți	070	17'518'532	26'756'446
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	<b>1'996'505</b>	<b>756'855</b>
<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> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	650'000	33'651
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1'036'121	
Dividende plătite	170	1'000'000	1'333'340
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<b>(1'386'121)</b>	<b>(1'299'689)</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<b>610'384</b>	<b>(542'834)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	51'850	662'234
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<b>662'234</b>	<b>119'400</b>



10 Mar 2022  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2021 31-Дек-2021

Entitatea OOO "ПРИМА-ФИЧИР" 2 0 1 6 2 3 6 0  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 3 6 1 1 0 0 2 1 3 4  
Cod IDNO

Sediul: MD 3 8 0 1 КОМРАТСКИЙ  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

г.КОМРАТ ул,ЯЛПУГСКАЯ,31  
strada, nr, bl.

Activitatea principală СТРОИТЕЛЬСТВО F 4 1 2 0  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate 16  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 5 3 0  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029829464 WEB \_\_\_\_\_

e-mail prima-fichir@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Богдан П.Д.

Tel. 068363555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 16 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare

директор И.Чобаника - [Signature]

бухгалтер П.Богдан - [Signature]

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31-Дек-2021

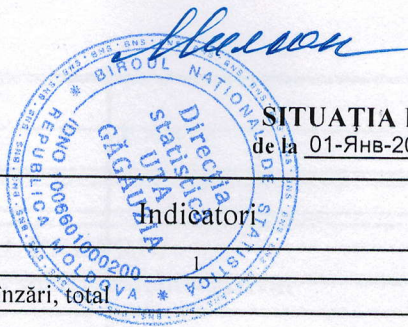
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	4'073	2'237
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	<b>4'073</b>	<b>2'237</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	237'411	237'411
	2. Terenuri	070	227'586	227'586
	3. Mijloace fixe, total	080	3'360'647	2'895'892
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2'080'304	1'880'775
	3.2. construcții speciale	082	22'875	6'983
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1'187'706	946'817
	3.4. mijloace de transport	084	69'762	44'897
	3.5. inventar și mobilier	085		11'000
	3.6. alte mijloace fixe	086		5'420
	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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>3'825'644</b>	<b>3'360'889</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	330'000	330'000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		1'649'367
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		1'649'367
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	<b>330'000</b>	<b>1'979'367</b>

<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4'159'717	5'342'493
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	614'038	2'495'845
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	42'132	
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	656'170	2'495'845
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1'791'373	863'749
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1'730	28'598
4. Creanțele ale personalului	330	1'060'000	1'017'084
5. Alte creanțe curente	340		16'288
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1'813	2'295
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2'854'916	1'928'014
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1'699'367	50'000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	1'699'367	50'000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	51'850	662'234
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5'262'303	5'136'093
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	9'422'020	10'478'586

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	200'000	200'000
	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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	200'000	200'000
	<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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4'346'503	3'755'996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	517'304
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4'346'503	4'273'300
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	4'046'698	4'046'698
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8'593'201	8'519'998
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1'000	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	1'000	0

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		50'000
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	236'543	1'534'915
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	183'083	214'156
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	22'308	25'447
8. Datorii față de buget	780	102'133	58'363
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	283'752	75'707
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	<b>827'819</b>	<b>1'958'588</b>
<b>F. 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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>9'422'020</b>	<b>10'478'586</b>

10.05.2022



Anexa 3

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Январь-2021 pînă la 31-Дек-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7'438'230	8'337'460
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	7'438'230	8'337'460
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5'110'039	6'011'558
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	5'110'039	6'011'558
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	<b>2'328'191</b>	<b>2'325'902</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	453'538	292'621
Cheltuieli de distribuie	050	618'791	204'748
Cheltuieli administrative	060	1'248'712	1'450'160
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	539'377	339'964
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	<b>374'849</b>	<b>623'651</b>
Venituri financiare, total	090	26'478	87
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		11
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	26'351	
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	127	64
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	110	<b>26'478</b>	<b>87</b>
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) (rd.120 -rd.130)</b>	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	150	<b>26'478</b>	<b>87</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	<b>401'327</b>	<b>623'738</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	48'504	106'434
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	180	<b>352'823</b>	<b>517'304</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2021 pînă la 31-Дек-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	200'000			200'000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				0
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4'346'503		590'507	3'755'996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	517'304		517'304
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>4'346'503</b>	<b>517'304</b>	<b>590'507</b>	<b>4'273'300</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				0
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	4'046'698	0	0	4'046'698
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	<b>8'593'201</b>	<b>517'304</b>	<b>590'507</b>	<b>8'519'998</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2021 pînă la 31-Дек-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	10'800'972	12'707'065
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4'935'349	7'533'884
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	830'850	974'302
Dobânzi plătite	040	172'925	27'490
Plata impozitului pe venit	050	201'955	143'611
Alte încasări	060	19'505'199	15'487'259
Alte plăți	070	21'314'506	17'518'532
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	2'850'586	1'996'505
<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> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		650'000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	683'671	1'036'121
Dividende plătite	170	2'440'000	1'000'000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(3'123'671)	(1'386'121)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(273'085)	610'384
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	324'935	51'850
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	51'850	662'234



„09” april 2020  
Data primirii

*Prasovia*

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



# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SRL PRIMA-FICHIR  
(Denumirea completă) Cod CUIIO 20162360

Cod IDNO 1003611002134

Sediul: MD 3801 КОМРАТСКИЙ  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 9601

г.КОМРАТ ул ЯЛПУГСКАЯ 31  
strada, nr, bl.

Activitatea principală Cod CAEM-2

Forma de proprietate Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029829464 WEB  
e-mail prima-fichir@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BOGDAN PRASCOVIA  
Tel. 029829464

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 15 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*  
director I. CIOBANICA  
contabil P. BOGDAN

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



Digitally signed by Ciobanica Ivan  
Date: 2023.03.31 13:29:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5'757	4'073
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5'757	4'073
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	<b>5'757</b>	<b>4'073</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	237'411	237'411
	2. Terenuri	070	227'586	227'586
	3. Mijloace fixe, total	080	4'184'187	3'360'647
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1'147'859	2'080'304
	3.2. construcții speciale	082	1'626'441	22'875
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1'231'265	1'187'706
	3.4. mijloace de transport	084	139'495	69'762
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	39'127	
	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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>4'649'184</b>	<b>3'825'644</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	347'040	330'000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	<b>347'040</b>	<b>330'000</b>

<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5'001'981	4'159'717
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	385'353	614'038
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	141'666	42'132
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	527'019	656'170
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	5'216'575	1'791'373
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	18'301	1'730
4. Creanțele ale personalului	330	3'502'917	1'060'000
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1'586	1'813
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8'739'379	2'854'916
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1'729'367	1'699'367
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> (rd.380 + rd.390)	400	1'729'367	1'699'367
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	324'935	51'850
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11'320'700	5'262'303
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	16'322'681	9'422'020

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	200'000	200'000
	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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
	<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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7'493'680	3'993'680
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	352'823
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>7'493'680</b>	<b>4'346'503</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	4'046'698	4'046'698
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	<b>11'740'378</b>	<b>8'593'201</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2'100'004	1'000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	<b>2'100'004</b>	<b>1'000</b>

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	1'320'665	236'543
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	414'609	-183'083
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15'727	22'308
8. Datorii față de buget	780	169'068	102'133
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	562'230	283'752
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	<b>2'482'299</b>	<b>827'819</b>
<b>F. 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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>16'322'681</b>	<b>9'422'020</b>

09.04.2012

Mareșan

Anexa 3

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
 de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5'689'606	7'438'230
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	5'689'606	7'438'230
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	4'347'568	5'110'039
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	4'347'568	5'110'039
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>1'342'038</b>	<b>2'328'191</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	806'294	453'538
Cheltuieli de distribuire	050		618'791
Cheltuieli administrative	060	1'090'543	1'248'712
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	962'840	539'377
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>94'949</b>	<b>374'849</b>
Venituri financiare, total	090	79	26'478
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		26'351
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	79	127
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>79</b>	<b>26'478</b>
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) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>79</b>	<b>26'478</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>95'028</b>	<b>401'327</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8'429	48'504
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>86'599</b>	<b>352'823</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	200'000			200'000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				0
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7'493'680		3'500'000	3'993'680
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	352'823		352'823
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>7'493'680</b>	<b>352'823</b>	<b>3'500'000</b>	<b>4'346'503</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				0
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	4'046'698			4'046'698
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	<b>11'740'378</b>	<b>352'823</b>	<b>3'500'000</b>	<b>8'593'201</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	7'349'020	10'800'972
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4'661'540	4'935'349
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	504'528	830'850
Dobânzi plătite	040	202'355	172'925
Plata impozitului pe venit	050	438'921	201'955
Alte încasări	060	32'854'444	19'505'199
Alte plăți	070	34'720'602	21'314'506
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	<b>(324'482)</b>	<b>2'850'586</b>
<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 (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	60'000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	60'000	683'671
Dividende plătite	170		2'440'000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	<b>0</b>	<b>(3'123'671)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>(324'482)</b>	<b>(273'085)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	649'417	324'935
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>324'935</b>	<b>51'850</b>