

„31 ” mai 2021

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_01 ianuarie 2020 - 31 decembrie\_ 2020

Entitatea SRL "REGINA-LEMN-PLAST"

(Denumirea completă)

**40678226**

Cod CUIIO

**1018600004804**

Cod IDNO

Sediul: MD-7843 , or.Soroca, s. Regina Maria

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

**7828000**

Cod CUATM

Activitatea principală **Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**

**F4120**

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Proprietate colectiva**

**16**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **Societati cu raspundere limitata**

**530**

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail **oleg.nastas.70@mail.ru**

WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) **Darii Stela**

Tel. **069740000**

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_ persoane

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare\*** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_**Administrator**\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_**Contabil sef**\_\_\_\_\_

\*conform art.30 din Legea contabilitații și raportări financiare nr.287/2017

**BILANȚUL**  
la \_\_31 decembrie\_\_ 2020\_\_

| Nr.<br>cpt. | A C T I V                                                                                | Cod rd. | Sold la 31.12.2020                    |                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                          |         | Începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul<br>perioadei de<br>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. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                          | 020     | 2,270                                 | 6,493                                 |
|             | din care:                                                                                |         |                                       |                                       |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                        | 021     | 2,270                                 | 1,771                                 |
|             | 2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție                                        | 022     |                                       |                                       |
|             | 2.3. programe informatice                                                                | 023     |                                       | 4,722                                 |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                        | 024     |                                       |                                       |
|             | 3. Fondul comercial                                                                      | 030     |                                       |                                       |
|             | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                      | 040     |                                       |                                       |
|             | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)                    | 050     | 2,270                                 | 6,493                                 |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                         |         |                                       |                                       |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                             | 060     |                                       | 6,967                                 |
|             | 2. Terenuri                                                                              | 070     |                                       |                                       |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                  | 080     | 1,408,223                             | 1,163,299                             |
|             | din care:                                                                                |         |                                       |                                       |
|             | 3.1. clădiri                                                                             | 081     |                                       |                                       |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                | 082     | 231,458                               | 210,642                               |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                               | 083     | 68,997                                | 56,529                                |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                               | 084     | 1,107,768                             | 896,128                               |
|             | 3.5. inventar și mobilier                                                                | 085     |                                       |                                       |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                  | 086     |                                       |                                       |
|             | 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     | 1,408,223                             | 1,170,266                             |
|             | <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     | 0                                     | 0                                     |
|             | din care:                                                                                |         |                                       |                                       |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                        | 151     |                                       |                                       |
|             | 2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total                                       | 152     |                                       |                                       |
|             | 2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare                         | 153     |                                       |                                       |
|             | 3.4. alte investiții financiare                                                          | 154     |                                       |                                       |
|             | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140+rd.150)                     | 160     | 0                                     | 0                                     |
|             | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                             |         |                                       |                                       |
|             | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                     | 170     |                                       |                                       |

| Nr. cpt. | A C T I V                                                                                                        | Cod rd. | Sold la 31.12.2020              |                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                | 3       | 4                               | 5                               |
|          | 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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)    | 220     | 0                               | 0                               |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                           | 230     | 1,410,493                       | 1,176,759                       |
| B.       | <b>Active circulante</b>                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                |         |                                 |                                 |
|          | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                         | 240     | 241,656                         | 840,211                         |
|          | 2. Active biologice circulante                                                                                   | 250     |                                 |                                 |
|          | 3. Producția în curs de execuție și produse                                                                      | 260     |                                 |                                 |
|          | 4. Produse și mărfuri                                                                                            | 270     | 949,315                         | 949,315                         |
|          | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                              | 280     | 88,041                          | 1,258,305                       |
|          | <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)                                                  | 290     | 1,279,012                       | 3,047,831                       |
|          | <b>II. Creanțe curente și alte creanțe circulante</b>                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                    | 300     | 273,888                         | 259,828                         |
|          | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                         | 310     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                            | 311     |                                 |                                 |
|          | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                         | 320     | 61,510                          | 9,039                           |
|          | 4. Creanțe ale personalului                                                                                      | 330     |                                 |                                 |
|          | 5. Alte creanțe curente                                                                                          | 340     |                                 |                                 |
|          | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                 | 350     |                                 |                                 |
|          | 7. Alte active circulante                                                                                        | 360     | 1,120                           | 11,760                          |
|          | <b>Total creanțe curente și alte creanțe circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370     | 336,518                         | 280,627                         |
|          | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                        |         |                                 |                                 |
|          | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                             | 380     |                                 |                                 |
|          | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                        | 390     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                                                                                        |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                | 391     |                                 |                                 |
|          | 2.2. imprumuturi acordate părților afiliate                                                                      | 392     |                                 |                                 |
|          | 2.3. imprumuturi 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     | 0                               | 0                               |
|          | <b>IV. Numerar și stocuri bănești</b>                                                                            | 410     | 18,733                          | 713,448                         |
|          | <b>Total active circulante</b> (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                 | 300     | 1,634,263                       | 4,041,906                       |
|          | <b>Total active</b> (rd.230 + rd.420)                                                                            | 310     | 3,044,756                       | 5,218,665                       |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                       | Cod rd. | Sold la 31.12.2020                    |                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                                 |         | Începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                               | 3       | 4                                     | 5                                     |
| <b>C.</b>   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                          |         |                                       |                                       |
|             | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                       |         |                                       |                                       |
|             | 1. Capital social                                                                               | 440     | 5,400                                 | 5,400                                 |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                             | 450     |                                       |                                       |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                        | 460     |                                       |                                       |
|             | 4. Capital retras                                                                               | 470     |                                       |                                       |
|             | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate                                         | 480     |                                       |                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)                      | 490     | <b>5,400</b>                          | <b>5,400</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                                     | 192,172                               |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                              | 560     | 876,033                               | 876,033                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                          | 570     | X                                     | -173,620                              |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                     | 580     | X                                     |                                       |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                              | 590     | <b>876,033</b>                        | <b>894,585</b>                        |
|             | <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     | <b>881,433</b>                        | <b>899,985</b>                        |
| <b>D.</b>   | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                   |         |                                       |                                       |
|             | 1.Credite bancare pe termen lung                                                                | 630     |                                       |                                       |
|             | 2.Împrumuturi pe termen lung                                                                    | 640     | 0                                     | 0                                     |
|             | 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 fata de persoane 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     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>E.</b>   | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                          |         |                                       |                                       |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                         | Cod rd. | Sold la 31.12.2020                    |                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                                                                                   |         | Începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                 | 3       | 4                                     | 5                                     |
|             | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                | 710     |                                       |                                       |
|             | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                             | 720     | 0                                     | 0                                     |
|             | 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     | 1,868,167                             | 3,265,271                             |
|             | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                       | 740     |                                       |                                       |
|             | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                             | 741     |                                       |                                       |
|             | 5. Avansuri primite curente                                                                                                       | 750     |                                       |                                       |
|             | 6. Datorii față de personal                                                                                                       | 760     | 212,496                               | 1,021,060                             |
|             | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                | 770     | 16,758                                | 23,733                                |
|             | 8. Datorii față de buget                                                                                                          | 780     | 65,902                                | 8,616                                 |
|             | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                    | 790     |                                       |                                       |
|             | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                   | 800     |                                       |                                       |
|             | 11. Alte datorii curente                                                                                                          | 810     |                                       |                                       |
|             | <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     | <b>2,163,323</b>                      | <b>4,318,680</b>                      |
| <b>F.</b>   | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                |         |                                       |                                       |
|             | 1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor                                                                                     | 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 PASSIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                       | 880     | <b>3,044,756</b>                      | <b>5,218,665</b>                      |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la \_01 ianuarie\_2020\_\_\_\_ pînă la \_31 decembrie\_2020

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 2,912,792            | 3,961,735 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venitul din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                  | 011     | 658,174              | 1,239,788 |
| venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                     | 012     | 2,254,618            | 2,721,947 |
| venitul din contracte de construcție                                                                           | 013     |                      |           |
| venitul din contracte de leasing                                                                               | 014     |                      |           |
| venitul din contracte de microfinanțare                                                                        | 015     |                      |           |
| Alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 2,291,119            | 3,062,372 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 2,291,119            | 505,000   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      | 2,557,372 |
| 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     | 621,673              | 899,363   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      |           |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     |                      | 58,638    |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 530,168              | 893,848   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     |                      | 110,261   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 91,505               | -163,384  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 0                    | 0         |
| 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     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     |                      |           |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     |                      |           |
| venituri din iesirea investițiilor financiare                                                                  | 098     |                      |           |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099     |                      |           |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 0                    | 10,236    |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| Cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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     |                      | 10,236    |
| <b>Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090-rd.100)                                               | 110     | 0                    | -10,236   |
| 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     | 0                    | 0         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110+rd.140)                                       | 150     | 0                    | -10,236   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                  | 160     | 91,505               | -173,620  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     |                      |           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   | 180     | 91,505               | -173,620  |



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la \_01 ianuarie 2020 până la \_31 decembrie\_2020

| Nr.<br>d/o  | Indicatori                                                                                           | Cod rd. | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Majorări        | Diminuări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                    | 3       | 4                                             | 5               | 6         | 7                                             |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                               |                 |           |                                               |
|             | 1. Capital social                                                                                    | 010     | <b>5,400</b>                                  |                 |           | <b>5,400</b>                                  |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                                  | 020     |                                               |                 |           |                                               |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                             | 030     | ( )                                           | ( )             | ( )       | ( )                                           |
|             | 4. Capital retras                                                                                    | 040     |                                               |                 |           |                                               |
|             | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de<br>proprietate                                           | 050     | ( )                                           | ( )             | ( )       | ( )                                           |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)                 | 060     | <b>5,400</b>                                  |                 |           | <b>5,400</b>                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                              | 070     |                                               |                 |           |                                               |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                               |                 |           |                                               |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                                | 080     |                                               |                 |           |                                               |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                                 | 090     |                                               |                 |           |                                               |
|             | 3. Alte rezerve                                                                                      | 100     |                                               |                 |           |                                               |
|             | <b>Total rezerve ( rd.080 + rd.090+rd.100)</b>                                                       | 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     |                                               | <b>192,172</b>  |           | <b>192,172</b>                                |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                | 130     | <b>876,033</b>                                |                 |           | <b>876,033</b>                                |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                            | 140     |                                               | <b>-173,620</b> |           | <b>-173,620</b>                               |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                          | 150     | ( )                                           | ( )             | ( )       | ( )                                           |
|             | <b>Total profit nerepartizat (pierdere<br/>neacoperită) ( rd.120 + rd.130 + rd.140 +<br/>rd.150)</b> | 160     | <b>876,033</b>                                | <b>18,552</b>   | <b>0</b>  | <b>894,585</b>                                |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                        | 170     |                                               |                 |           |                                               |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                              | 180     |                                               |                 |           |                                               |
|             | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +<br/>rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)</b>                   | 190     | <b>881,433</b>                                | <b>18,552</b>   | <b>0</b>  | <b>899,985</b>                                |



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la \_01 ianuarie pînă la \_31 decembrie\_2020\_

| Indicatori                                                                                                                   | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                              |             | precedentă           | Curentă   |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                       |             |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                         | 010         | 2,742,854            | 5,521,524 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                   | 020         | 2,541,366            | 4,392,300 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                              | 030         | 294,732              | 442,020   |
| Dobânzi plătite                                                                                                              | 040         |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050         |                      |           |
| Alte încasări                                                                                                                | 060         |                      | 324,163   |
| Alte plăți                                                                                                                   | 070         | 31,537               | 306,416   |
| <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         | -124,781             | 704,951   |
| <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 incasate 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         | 0                    | 0         |
| <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         | 0                    | 0         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210         | -124,781             | 704,951   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                          | 220         |                      | -10,236   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                    | 230         | 143,514              | 18,733    |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240         | 18,733               | 713,448   |