

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ**  
**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ**

Entitatea: BAGUETTE S.R.L.  
 Sediul: SEC.CIOCAN, STR.VOLUNTARILOR NR.15  
 Raionul(municipiul): 106 DDF RISCANI  
 Satul(comuna):  
 Strada: SEC.CIOCAN, STR.VOLUNTARILOR NR.15  
 Cod poștal: 2023  
 Cod CUATM: 0140 SEC.CIOCAN  
 Activitatea principală: G4631, Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor  
 Forma proprietate: 15, Proprietatea privată  
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată  
 Cod CUIO: 41015427  
 Codul fiscal: 1014600037741  
 WEB:  
 Numele și coordonatele al contabilului-sef: Bolșacova Tatiana  
 Telefon: +37322407100  
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 20 persoane.

Unitatea de măsură: leu

**Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

Anexa B

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	36000487	34603363
Alte venituri din activitatea operațională	020	107	3451151
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	36000594	38054514
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	31515343	31491639
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	502294	618741
Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	128450	138842
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	133558	200974
Alte cheltuieli	110	3172182	1951764
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35451827	34401960
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	548767	3652554
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	65852	132322
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	482915	3520232

**BILANȚUL**

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	6333	13875
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Terenuri	030	263800	
	Mijloace fixe	040	1751950	2264398
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2022083	2278273
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	17030	20413
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	2035733	2263997
	Creante comerciale	190	1189559	5874511
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	610727	1027918
	Creante ale bugetului	220	265590	413029
	Creante ale personalului	230	2992	1898116
	Alte creante curente	240	796	545
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	3901912	2401740
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	572	1582
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	8024911	13901851
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	10046994	16180124
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	1000	1000
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-54573
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1502635	1502635
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	3520232
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	1503635	4969294
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8086811	10220003
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	389837	785449
	Datorii fata de personal	500	49386	61462
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	12253	9763
	Datorii fata de buget	520	3588	123816
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1484	10337
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	8543359	11210830
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10046994	16180124

### SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	36000487	34603363
Costul vinzarilor	020	31515343	31491639
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	4485144	3111724
Alte venituri din activitatea operationala	040	107	3451151
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2019182	2404882
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1915378	505439
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	550691	3652554
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1924	
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	548767	3652554
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	65852	132322
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	482915	3520232

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	1000			1000
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	()	0	()	()
	Capital nelregistrat	040				
	Capital retras	050	()	0	()	()
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000			1000
	<b>Rezerve</b>					



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
2	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
3	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		54573	-54573
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1502635			1502635
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	3520232		3520232
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	1502635	3520232	54573	4968294
	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1503635	3520232	54573	4969294

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	41467478	37799571
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	38563226	37922089
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	554820	728851
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	68000	143000
Alte incasari	060	2055093	1657833
Alte plati	070	1716655	258636
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2619870	404828
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	4920	2000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	7220	2000
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		-1905000

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2300	-1905000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2617570	-1500172
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	1284342	3901912
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3901912	2401740

## Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat:  
Numar de Inregistrare 1014600037741 Data inregistrari 11.11.2014 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
data 11.11.2014, suma 10000 lei, inclusiv:  
1) cota statului lei,  
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.  
Modificari ulterioare:  
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,  
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 20 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 17 persoane,  
2) muncitori 3 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 20 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 618741 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj  
1) valoarea de gaj lei,  
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:  
1) profit lei,  
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:  
1) platite lei,  
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total 2401740 lei.  
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:  
a) la numator - valoarea de gaj;  
b) la numitor - valoarea contabila

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: Baguette SRL  
 Cod CUIO: 41015427  
 Cod IDNO: 1014600037741

Sediul:  
 MD: 2023  
 Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI  
 Cod CUATM: 0140, SEC CIOCANI  
 Strada: m. Chișinău, str. Voluntarilor 15

Activitatea principală: G4639, Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun  
 Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
 Telefon: 068100234  
 WEB:  
 E-mail: baguette.srl@mail.ru  
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bolșacova Tatiana Tel. 060883388

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 27 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cebotari Valentin

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13875	19608
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	13875	19608
	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	13875	19608
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2264398	2227596
	din care:	081	1357775	1305177
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	352206	280047
	3.4. mijloace de transport	084	324478	435920



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: Baquette SRL  
 Cod CUIO: 41015427  
 Cod IDNO: 1014600037741

Sediul:  
 MD: 2023  
 Raionul(municipiul): 106 DDF BISCANI  
 Cod CUATM: 0140 SEC CIOCANI  
 Strada: m.Chisinau, str.Voluntarilor 15

Activitatea principală: G4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun  
 Forma de proprietate: 15. Proprietatea privată  
 Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
 Telefon: 068100234  
 WEB:  
 E-mail: baquette.srl@mail.ru  
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bolșacova Tatiana Tel. 060883388

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 27 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cebotari Valentin

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13875	19608
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	13875	19608
	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	13875	19608
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2264398	2227596
	din care:	081	1357775	1305177
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	352206	280047
	3.4. mijloace de transport	084	324478	435920

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2401740	1815849
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13901851	7578689
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	16180124	9825893
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	<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>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	37537
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4968294	4968294
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	112060
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4968294	5117891
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4969294	5118891
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	Inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		



E.	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	10220003	3839800
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	785449	748863
	5. Avansuri primite curente	760	61462	79187
	6. Datorii față de personal	770	9763	16903
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	123816	15691
	8. Datorii față de buget	790		
	9. Datorii față de proprietari	800		
	10. Venituri anticipate curente	810	10337	6558
	11. Alte datorii curente			
	<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	11210830	4707002
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16180124	9825893

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34603363	21106722
din care:	011	34603363	21106722
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	31491639	19058952
din care:	021	31491639	19058952
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	3111724	2047770
Alte venituri din activitatea operațională	040	3451151	1923
Cheltuieli de distribuție	050		16394
Cheltuieli administrative	060	2404882	1664885
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	505439	241073
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3652554	127341

Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
Inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	<b>110</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>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	<b>150</b>		
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	3652554	127341
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	132322	15281
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>3520232</b>	<b>112060</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1000			1000
	2. Capital nevârșat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>1000</b>			<b>1000</b>
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	37537		37537

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4968294		4968294
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	112060	112060
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4968294	149597	5117891
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4969294	149597	5118891

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	37799571	24536892
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37922089	26896820
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	728851	486193
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	143000	9000
Alte încasări	060	1657833	2912713
Alte plăți	070	258636	323483
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	404828	-265891
<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>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2000	
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1905000	-320000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1905000	-320000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1500172	-585891
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3901912	2401740
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2401740	1815849