

04 02 20 2022  
Data primirii



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Entitatea Stepconstruct SRL \_\_\_\_\_  
(Denumirea completă)  
Cod CUIO \_\_\_\_\_  
Cod IDNO \_\_\_\_\_

Sediul: MD \_\_\_\_\_  
Cod poștal \_\_\_\_\_  
r. Hincesti, s. Cotul Morii \_\_\_\_\_  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_  
Cod CUATM \_\_\_\_\_

Activitatea principală Lucrari in constructii \_\_\_\_\_  
strada, nr, bl. \_\_\_\_\_  
Cod CAEM-2 \_\_\_\_\_

Forma de proprietate Privata \_\_\_\_\_  
Cod CFP \_\_\_\_\_

Forma organizatorico-juridică SRL \_\_\_\_\_  
Cod CFOJ \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ WEB \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 10 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_  
Vreme Stefan \_\_\_\_\_

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



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2021

| Nr. crt.<br>rd. | ACTIV                                                                                                    | Cod. | Sold la                            |                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                                                                                          |      | începutul perioadei<br>de gestiune | sfârșitul 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  | -                                  | -                                  |
|                 | 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  | -                                  | -                                  |
|                 | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                     | 050  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                         |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                             | 060  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Terenuri                                                                                              | 070  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Mijloace fixe, total                                                                                  | 080  | 513 770                            | 518 716                            |
|                 | din care:                                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | 3.1. clădiri                                                                                             | 081  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. construcții speciale                                                                                | 082  | -                                  | -                                  |
|                 | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                               | 083  | 231 171                            | 231 171                            |
|                 | 3.3. mijloace de transport                                                                               | 084  | 273 849                            | 273 849                            |
|                 | 3.4. inventar și mobilier                                                                                | 085  | 8 750                              | 8 750                              |
|                 | 3.5. alte mijloace fixe                                                                                  | 086  | -                                  | 4 946                              |
|                 | 4. Resurse minerale                                                                                      | 090  | -                                  | -                                  |
|                 | 5. Active biologice imobilizate                                                                          | 100  | -                                  | -                                  |
|                 | 6. Investiții imobiliare                                                                                 | 110  | -                                  | -                                  |
|                 | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                        | 120  | -                                  | -                                  |
|                 | Total imobilizări corporale<br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)            | 130  | 513 770                            | 518 716                            |
|                 | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                         |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                              | 140  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                         | 150  | -                                  | -                                  |
|                 | din care:                                                                                                |      |                                    |                                    |
|                 | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                        | 151  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                              | 152  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                            | 153  | -                                  | -                                  |
|                 | 2.4. alte investiții financiare                                                                          | 154  | -                                  | -                                  |
|                 | Total investiții financiare pe termen lung<br>(rd.140 + rd.150)                                          | 160  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                             |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                     | 170  | -                                  | -                                  |
|                 | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                          | 180  | -                                  | -                                  |
|                 | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                    | 181  | -                                  | -                                  |
|                 | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                           | 190  | -                                  | -                                  |
|                 | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                  | 200  | -                                  | -                                  |
|                 | 5. Alte active imobilizate                                                                               | 210  | -                                  | -                                  |
|                 | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate<br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210) | 220  | -                                  | -                                  |
|                 | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                   | 230  | 513 770                            | 518 716                            |
| <b>B.</b>       | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                 |      |                                    |                                    |
|                 | <b>I. Stocuri</b>                                                                                        |      |                                    |                                    |
|                 | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                 | 240  | 287 089                            | 1 124 160                          |
|                 | 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><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 287 089   | 1 124 160 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 2 711     | 2 711     |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | -         | -         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | -         | -         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 83 826    | 185 690   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | -         | -         |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | -         | 56 406    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 26 222    | -         |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | -         | -         |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 112 759   | 244 807   |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | -         | -         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 189 300   | 264 300   |
| din care:                                                                                                                |     |           |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | -         | -         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 189 300   | 264 300   |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | -         | -         |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | -         | -         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd. 390)                                                         | 400 | 189 300   | 264 300   |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 5 746     | 39 980    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 594 894   | 1 673 247 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 1 108 664 | 2 191 963 |

| Nr. cpt.  | PASIV                                                                                        | Cod. rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                              |          | inceputul 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      | 103 400                         | 103 400                         |
|           | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450      | -                               | -                               |
|           | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460      | -                               | -                               |
|           | 4. Capital retras                                                                            | 470      | -                               | -                               |
|           | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480      | -                               | -                               |
|           | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490      | 103 400                         | 103 400                         |
|           | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500      | -                               | -                               |
|           | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |          |                                 |                                 |
|           | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510      | -                               | -                               |
|           | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520      | -                               | -                               |
|           | 3. Alte rezerve                                                                              | 530      | -                               | -                               |
|           | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540      | -                               | -                               |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |          |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550      | -                               | -                               |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560      | (422 617)                       | -                               |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570      | -                               | 205 590                         |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580      | -                               | -                               |
|           | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590      | (422 617)                       | 205 590                         |
|           | <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      | (319 217)                       | 308 990                         |
| <b>D.</b> | <b>DATORII pe termen lung</b>                                                                |          |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630      | 86 188                          | -                               |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640      | 190 669                         | 591 034                         |
|           | 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 | 190 669   | 591 034   |
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 276 857   | 591 034   |
| E. | <b>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 | 183 172   | 53 892    |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | -         | -         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | -         | -         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 170 000   | 1 119 000 |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 785 243   | -         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 12 215    | 20 838    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 394       | 98 209    |
|    | 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 | 1 151 024 | 1 291 939 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | -         | -         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | -         | -         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 | -         | -         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 | -         | -         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | -         | -         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | 1 108 664 | 2 191 963 |



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

| Indicatori                                                                                                        | Cod | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |     | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                 | 2   | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010 | 655 879              | 947 731 |
| din care:                                                                                                         |     |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011 | -                    | -       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012 | 655 879              | 947 731 |
| 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 | 423 034              | 133 423 |
| din care:                                                                                                         |     |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021 | -                    | -       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022 | 423 034              | 133 423 |
| 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><br>(rd.010 – rd.020)                                                          | 030 | 232 845              | 814 308 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040 | -                    | -       |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050 | -                    | -       |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060 | 629 135              | 545 711 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070 | 33 915               | 33 944  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | (430 205)            | 234 653 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 | -                    | -       |
| din care:                                                                                                         | 091 | -                    | -       |
| venituri din interese de participare                                                                              | 092 | -                    | -       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 093 | -                    | -       |
| venituri din dobonzi:                                                                                             | 094 | -                    | -       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 095 | -                    | -       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 096 | -                    | -       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 097 | -                    | -       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente                | 098 | -                    | -       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                     | 099 | -                    | -       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                         | 100 | -                    | -       |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 101 | -                    | -       |
| din care:                                                                                                         | 102 | -                    | -       |
| cheltuieli privind dobonzile                                                                                      | 103 | -                    | -       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                                 | 104 | -                    | -       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente              | 105 | -                    | -       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                              | 106 | -                    | -       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                       | 107 | -                    | -       |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 – rd.100)                                            | 110 | -                    | -       |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 87 986               | 4 889   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 68 543               | -       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b><br>(rd.120 -rd.130)     | 140 | 19 443               | 4 889   |

|                                                                                 |     |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 +rd.140)    | 150 | 19 443    | 4 889   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b><br>(rd.080 + rd.150)                | 160 | (410 762) | 239 542 |
| <b>Cheltuieli privind impozitul pe venit</b>                                    | 170 | -         | 33 952  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b><br>(rd.160 – rd.170) | 180 | (410 762) | 205 590 |



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                                   | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                            | 3       | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|          | 1. Capital social                                                                            | 010     | 103 400                                 | -        | -         | 103 400                                 |
|          | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | 4. Capital retras                                                                            | 040     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060     | 103 400                                 | -        | -         | 103 400                                 |
|          | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 070     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |         |                                         |          |           |                                         |
|          | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | 3. Alte rezerve                                                                              | 100     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130     | (422 617)                               | -        | (422 617) | -                                       |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140     | -                                       | 205 590  | -         | 205 590                                 |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160     | (422 617)                               | 205 590  | (422 617) | 205 590                                 |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 170     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 180     | -                                       | -        | -         | -                                       |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190     | (319 217)                               | 205 590  | (422 617) | 308 990                                 |



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 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      | 1 464 191            | 2 086 277 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020      | 693 781              | 1 266 741 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030      | 470 011              | 370 569   |
| Dobînzî plătite                                                                                                             | 040      | 10 531               | 4 687     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050      | -                    | -         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060      | 493 000              | 527 700   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070      | 524 903              | 661 521   |
| <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      | 257 965              | 310 459   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |          |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090      | -                    | -         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100      | -                    | -         |
| Dobonzi oncasate                                                                                                            | 110      | -                    | -         |
| Dividende oncasate                                                                                                          | 120      | -                    | -         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121      | -                    | -         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130      | (189 300)            | (70 000)  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140      | (189 300)            | (70 000)  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |          |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150      | 363 251              | 106 061   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160      | 566 097              | 317 175   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170      | -                    | -         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171      | -                    | -         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180      | -                    | -         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190      | 24 043               | 4 889     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200      | (178 803)            | (206 225) |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210      | (110 138)            | 34 234    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220      | -                    | -         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230      | 115 884              | 5 746     |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240      | 5 746                | 39 980    |