

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

**Entitatea:** S.R.L. ALDICON

**Cod CUI:** 4509717

**Cod IDNO:** 1003607005893

**Sediul:**

**MD:** 5200

**Raionul(municipiul):** 252, DDF DROCHIA

**Cod CUATM:** 3601, OR.DROCHIA

**Strada:** Sfatul Tarii nr.25 of.40

**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

**Date de contact:**

**Telefon:** +37369494075

**WEB:**

**E-mail:** bimaz49@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Bimaz Ludmila Tel. 068267583

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 6 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Bimaz Nicolae



### BILANȚUL

la



Unitatea de măsură: leu

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</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     | 108                             |                                 |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 108                             |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                               | 030     |                                 |                                 |



|                                                                                                                |     |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                            | 040 |       |       |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                    | 050 | 108   |       |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |       |       |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 9235  | 9235  |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |       |       |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 36003 | 28228 |
| din care:                                                                                                      |     |       |       |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 |       |       |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |       |       |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 36003 | 28228 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |       |       |
| 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 | 45238 | 37463 |
| <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 părți afiliate                                                | 151 |       |       |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                    | 152 |       |       |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                  | 153 |       |       |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                | 154 |       |       |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |       |       |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |       |       |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |       |       |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |       |       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |       |       |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |       |       |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |       |       |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |       |       |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |       |       |



|              |                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| B.           | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 45346   | 37463   |
|              | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|              | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|              | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 1623    | 1431    |
|              | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|              | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
|              | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |         |         |
|              | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 14378   | 12382   |
|              | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 16001   | 13813   |
|              | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|              | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 195225  | 125718  |
|              | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|              | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|              | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 15      |         |
|              | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 4287791 | 4612055 |
|              | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 47929   | 6455    |
|              | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |         |
|              | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 58      | 58      |
|              | <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 | 4531018 | 4744286 |
|              | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|              | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
|              | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
|              | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|              | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate                                                          | 391 |         |         |
|              | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
|              | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |
|              | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |         |         |
|              | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |         |         |
|              | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 376595  | 236881  |
|              | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 4923614 | 4994980 |
|              | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 4968960 | 5032443 |
| <b>PASIV</b> |                                                                                                                          |     |         |         |
|              | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
|              | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
|              | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400    | 5400    |



|    |                                                                                                       |     |        |         |        |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--------|---------|
| C. | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | (<br>) | -5400   | (<br>) | -5400   |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |        |         |        |         |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | (<br>) |         | (<br>) |         |
|    | 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 |        | 0       |        | 0       |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |        |         |        |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |        |         |        |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |        |         |        |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |        |         |        |         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |        |         |        |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |        |         |        |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |        |         |        |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X      |         |        | -407    |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 |        | 4300382 |        | 4300382 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X      |         |        | 135284  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X      |         | (<br>) |         |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |        | 4300382 |        | 4435259 |
|    | <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 |        | 4300382 |        | 4435259 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |        |         |        |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |        | 449283  |        | 352658  |
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |        | 449283  |        | 352658  |



|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | rd.680 + rd.690)                                                                                                                   |     |         |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 26954   |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         | 44502   |
|    | 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 |         | 44502   |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 76815   | 116517  |
|    | 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 |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 21812   | 9886    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 93714   | 73621   |
|    | 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 | 219295  | 244526  |
| 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 | 4968960 | 5032443 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                             |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                           | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                 | 010     | 2057832              | 1682232 |
| din care:                                                   |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor              | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012     | 2057832              | 1682232 |
| 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 | 980006  | 105236 |
| din care:                                                                                                      |     |         |        |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 |         |        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 980006  | 105236 |
| 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) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 1077826 | 629867 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 |         |        |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050 |         |        |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 436015  | 352614 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 31786   | 56789  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 610025  | 220464 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |         |        |
| 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 ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098 |         |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099 |         |        |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 83590   | 56972  |
| din care:                                                                                                      |     |         |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101 | 83590   | 56972  |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                              | 102 |         |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103 |         |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104 |         |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105 |         |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 | -83590  | -56972 |



|                                                                                                             |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -83590 | -56972 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 526435 | 163492 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 64657  | 28208  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 461778 | 135284 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( -5400 )                               | ( )      | ( )       | ( -5400 )                               |
|         | 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> | 060    | 0                                       |          |           | 0                                       |
| 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>                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | -407     |           | -407                                    |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 4300382                                 |          |           | 4300382                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       | 135284   |           | 135284                                  |
|         |                                                                                           |        | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |



|                                                                                       |     |         |        |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---|---------|
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | )      | ) | )       |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 4300382 | 134877 |   | 4435259 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 170 |         |        |   |         |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 180 |         |        |   |         |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 4300382 | 134877 |   | 4435259 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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    | 2611667              | 2030429 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 1272794              | 1197293 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 356772               | 315329  |
| Dobînzii plătite                                                                                                            | 040    | 83590                | 56972   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 90634                | 36051   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      | 45620   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1197128              | 563205  |
| <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    | -389251              | -92801  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |         |
| Dobînzii încasate                                                                                                           | 110    |                      |         |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 1655295              | 764134  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 915356               | 811047  |
| 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 | 739939 | -46913  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | 350688 | -139714 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 |        |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 25907  | 376595  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)               | 240 | 376595 | 236881  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная записка 2022г SRL ALDICON.S.pdf

