

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.M. Casa de Comert ODESKABEL-MOLDOVA S.R.L.  
Cod CUIÎO: 40052165  
Cod IDNO: 1003600035750

Sediul:  
MD: 2023  
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI  
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA  
Strada: MD-2023, mun.Chisinau, str.Varnita, 10/2

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat  
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 022 27 27 27  
WEB:  
E-mail: contabil.sef@okm.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Constandoglo Lucia Tel. 022 92 30 03

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Muntean Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | ACTIV                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 31500                           | 56000                           |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                                            |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     | 0                               | 0                               |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 0                               | 0                               |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     | 62019                           | 104895                          |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 93519                           | 160895                          |

|                                                                                                                |                          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |                          |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060                      | 0        | 0        |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070                      | 676912   | 676912   |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080                      | 3362530  | 2839855  |
| din care:                                                                                                      |                          |          |          |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081                      | 2513154  | 2157118  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082                      | 0        | 0        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083                      | 500700   | 424212   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084                      | 260366   | 196571   |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085                      | 0        | 0        |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086                      | 88310    | 61954    |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090                      | 0        | 0        |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100                      | 0        | 0        |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110                      | 0        | 0        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120                      | 0        | 437340   |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130                      | 4039442  | 3954107  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |                          |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140                      | 241000   | 122000   |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150                      | 110502   | 110502   |
| din care:                                                                                                      |                          |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151                      | 0        | 0        |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152                      | 110502   | 110502   |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153                      | 0        | 0        |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154                      | 0        | 0        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160                      | 351502   | 232502   |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |                          |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170                      | 0        | 0        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180                      | 0        | 0        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181                      | 0        | 0        |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190                      | 0        | 0        |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200                      | 0        | 0        |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210                      | 0        | 0        |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220                      | 0        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230                      | 4484463  | 4347504  |
| B.                                                                                                             | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b> |          |          |
|                                                                                                                | <b>I. Stocuri</b>        |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240                      | 298736   | 285318   |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250                      | 0        | 0        |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260                      | 0        | 0        |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270                      | 34111806 | 40181762 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280                      | 929656   | 793723   |
| <b>Total stocuri</b>                                                                                           | 290                      | 35340198 | 41260803 |

|    |                                                                                                                          |     |          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                                             |     |          |           |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 50469773 | 48276527  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0        | 0         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0        | 0         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 181231   | 954929    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0        | 1824      |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 58570    | 39220     |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 18954    | 17233     |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 0        | 0         |
|    | <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 | 50728528 | 49289733  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |           |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 2100     | 0         |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0        | 0         |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |           |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | 0        | 0         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0        | 0         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | 0        | 0         |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | 0        | 0         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 2100     | 0         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 8450756  | 5711356   |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 94521582 | 96261892  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 99006045 | 100609396 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |          |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |           |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 4812580  | 4812580   |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( 0 )    | ( 0 )     |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 | 0        | 0         |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( 0 )    | ( 0 )     |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 | 0        | 0         |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 4812580  | 4812580   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 | 0        | 0         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 | 0        | 0         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 | 0        | 0         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 | 0        | 0         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 | 0        | 0         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |          |           |

|    |                                                                                                                                    |     |          |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                     | 550 | X        | 0           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 53435021 | 44340024    |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 2156223     |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | (<br>)<br>0 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 53435021 | 46496247    |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 | 0        | 0           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 58247601 | 51308827    |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 | 0        | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 | 0        | 0           |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |             |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 641 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | 0        | 0           |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 0        | 0           |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 | 0        | 0           |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 | 0        | 0           |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 | 0        | 0           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 0        | 0           |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 0        | 0           |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |             |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 0        | 0           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 0        | 0           |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |             |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 0        | 0           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0        | 0           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 0        | 0           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1845343  | 1059308     |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 38109215 | 47898105    |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 38109215 | 47898105    |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 248186   | 84942       |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 23425    | 2056        |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 3715     | 130415      |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 433258   | 59896       |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0        | 0           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0        | 0           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 95302    | 65847       |
|    | <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 | 40758444 | 49300569    |

|    |                                                                   |     |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                |     |          |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 | 0        | 0         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | 0        | 0         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 | 0        | 0         |
|    | 4. Alte provizioane                                               | 860 | 0        | 0         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 | 0        | 0         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 99006045 | 100609396 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 179697032            | 145147649 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 179183542            | 144546874 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 86006                | 77529     |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     | 0                    | 0         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 427484               | 523246    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     | 0                    | 0         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     | 0                    | 0         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 165122650            | 134296547 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 165106869            | 134284714 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 15781                | 11833     |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | 0                    | 0         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     | 0                    | 0         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     | 0                    | 0         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     | 0                    | 0         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 14574382             | 10851102  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 172019               | 262277    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 3515137              | 3437445   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 4510631              | 4927100   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 118331               | 211708    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 6602302              | 2537126   |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090     | 4678514              | 1356953   |
| din care:                                                                                                         |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                              | 091     | 0                    | 0         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 092     | 0                    | 0         |
| venituri din dobânzi                                                                                              | 093     | 0                    | 0         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 094     | 0                    | 0         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                            | 095     | 0                    | 0         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                              | 096     | 0                    | 0         |

|                                                                                                             |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 | 0        | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 | 0        | 0       |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 4678514  | 1356953 |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 570436   | 1447294 |
| din care:                                                                                                   |     |          |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 0        | 0       |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 | 0        | 0       |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0        | 0       |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 | 0        | 0       |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 570436   | 1447294 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | 4108078  | -90341  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 6156     | 41211   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 48058    | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | -41902   | 41211   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | 4066176  | -49130  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 10668478 | 2487996 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 1314785  | 331773  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 9353693  | 2156223 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 4812580                                 | 0        | 0         | 4812580                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 4812580                                 | 0        | 0         | 4812580                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |         |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------|----------|
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 12147   | 12147   | 0        |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 53435021 | 0       | 9094997 | 44340024 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 2156223 | 0       | 2156223  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( 0 )   | ( 0 )   | ( 0 )    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 53435021 | 2168370 | 9107144 | 46496247 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0        | 0       | 0       | 0        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0        | 0       | 0       | 0        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 58247601 | 2168370 | 9107144 | 51308827 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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    | 209594631            | 173282845 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 203225079            | 159183252 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 4986278              | 5012637   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1350000              | 490000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 69093                | 54294     |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 5455458              | 3493359   |
| <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    | -5353091             | 5157891   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 0                    | 0         |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 52377                | 106541    |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    | 0                    | 0         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    | 0                    | 0         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 0                    | 0         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 52377                | 106541    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 0                    | 0         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 0                    | 0         |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 17523379             | 8121926   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 8684872              | 4052841   |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 0                    | 0         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    | -236793              | 119000    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -17760172            | -8002926  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>                                                                                          | 210    | -23060886            | -2738494  |

|                                                                                           |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                              |     |          |         |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | 1057483  | -906    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 30454159 | 8450756 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 8450756  | 5711356 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul auditorului.semnat (1).pdf

 RAPCONDUCERII A2023.pdf

 NOTA EXPL A2023.pdf