

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** Companado SRL**Cod CUIŢO:** 37759375**Cod IDNO:** 1002601000590

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 367, DDF IALOVENI**Cod CUATM:** 5501, OR.IALOVENI**Strada:** or.laloveni, sos. Hincesti, 378**Activitatea principală:** G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078055888**WEB:****E-mail:** companadosrl@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Otel I, Tel. 078055888**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 1 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Otel Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A C T I V | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 0 | 0 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 385 | 321 |
| | 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 | 385 | 321 |
| | 3. Fond comercial | 030 | 0 | 0 |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | 0 | 0 |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 385 | 321 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 0 | 0 |
| | 2. Terenuri | 070 | 0 | 0 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 0 | 0 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 0 | 0 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 0 | 0 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 0 | 0 |

A.

| | | | |
|--|-----|-----|---------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 0 | 0 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 0 | 0 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 0 | 1889139 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 0 | 0 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 0 | 0 |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 0 | 0 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | 0 | 0 |
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | 0 | 0 |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 0 | 1889139 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 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 |
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 385 | 1889460 |

B.

| | | | |
|--|-----|---------|-------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 0 | 0 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | 0 | 0 |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 0 | 0 |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 3848 | 0 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 3236 | 87894 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 7084 | 87894 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 2183905 | 31780 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 0 | 0 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 0 | 0 |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1790 | 12475 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 0 | 0 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 0 | 0 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 0 | 0 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 0 | 0 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2185695 | 44255 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 0 | 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 |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 0 | 0 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 188950 | 11769 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 2381729 | 143918 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 2382114 | 2033378 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| | 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 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400 | 5400 |
| | II. Prime de capital | 500 | 0 | 0 |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 0 | 0 |
| C. | 2. Rezerve statutare | 520 | 1040 | 1040 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 1040 | 1040 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 0 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 1082965 | 1082965 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 663905 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | (0) |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 1082965 | 1746870 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 0 | 0 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 0 | 0 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 1089405 | 1753310 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 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 |
| D. | 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 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|
| E. | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 19677 | 89194 |
| | 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 | 19677 | 89194 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 1134255 | 344 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 0 | 0 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 0 | 0 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 76292 | 135943 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 5939 | 0 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 56546 | 54587 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 0 | 0 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 0 | 0 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 1292709 | 280068 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 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 |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 2382114 | 2033378 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 1457757 | 3865161 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 1252835 | 2278220 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 204922 | 1586941 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | 0 | 0 |
| alte venituri din vânzări | 016 | 0 | 0 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 1284776 | 2816071 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 1135676 | 1789795 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 149100 | 1026276 |
| 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 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 172981 | 1049090 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 1635 | 3278 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 0 | 137308 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 48616 | 151292 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 0 | 172 |

| | | | |
|---|-----|---------|--------|
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 126000 | 763596 |
| Venituri financiare, total | 090 | 0 | 10 |
| 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 | 0 | 10 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 0 | 6010 |
| 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 | 0 | 6010 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 0 | -6000 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 1023000 | 0 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 1021788 | 0 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 1212 | 0 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 1212 | -6000 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 127212 | 757596 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 15363 | 93691 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 111849 | 663905 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| | 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 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| II. | Prime de capital | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 1040 | 0 | 0 | 1040 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 1040 | 0 | 0 | 1040 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|--------|-------|---------|
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 0 | 0 | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 1082965 | 0 | 0 | 1082965 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 663905 | 0 | 663905 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (0 (| (0 (| 0) |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 1082965 | 663905 | 0 | 1746870 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1089405 | 663905 | 0 | 1753310 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 764403 | 6653274 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 400665 | 4203453 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 14177 | 102999 |
| Dobânzi plătite | 040 | 0 | 0 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 0 | 60123 |
| Alte încasări | 060 | 3278 | 100 |
| Alte plăți | 070 | 192784 | 215130 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 160055 | 2071669 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 0 | 0 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 0 | 0 |
| Dobânzi încasate | 110 | 0 | 0 |
| Dividende încasate | 120 | 0 | 0 |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 62177 | 90467 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 39000 | 20950 |
| Dividende plătite | 170 | 0 | 0 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | 0 | 0 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 0 | -2321550 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 23177 | -2252033 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 183232 | -180364 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 0 | 3183 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 5718 | 188950 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 188950 | 11769 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** Companado SRL**Cod CUIO:** 37759375**Cod IDNO:** 1002601000590

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 367, DDF IALOVENI**Cod CUATM:** 5501, OR.IALOVENI**Strada:** or.Ialoveni, sos. Hincesti, 378**Activitatea principală:** G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078055888**WEB:****E-mail:** companadosrl@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Otel I. Tel. 078055888**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 1 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Otel Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A C T I V | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 0 | 0 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 321 | 256 |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 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 | 321 | 256 |
| 3. Fond comercial | 030 | 0 | 0 |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | 0 | 0 |
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 321 | 256 |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 0 | 0 |
| 2. Terenuri | 070 | 0 | 0 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 0 | 0 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 0 | 0 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 0 | 0 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 0 | 0 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 0 | 0 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 0 | 0 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 0 | 0 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 1889139 | 1048839 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 0 | 0 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 0 | 0 |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 0 | 0 |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | 0 | 0 |
| 2.4. alte investiții financiare | 154 | 0 | 0 |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 1889139 | 1048839 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 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 |
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 1889460 | 1049095 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 0 | 1167 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | 0 | 0 |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 0 | 0 |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 0 | 0 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 87894 | 28594 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 87894 | 29761 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 31780 | 289920 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 0 | 0 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 0 | 0 |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 12475 | 38174 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 0 | 0 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 0 | 0 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 0 | 0 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 0 | 0 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 44255 | 328094 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 0 | 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 |
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 0 | 0 |

B.

| | | | | |
|--|--|-----|---------|---------|
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 11769 | 845932 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 143918 | 1203787 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 2033378 | 2252882 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| | 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 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400 | 5400 |
| | II. Prime de capital | 500 | 0 | 0 |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 0 | 0 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 1040 | 1040 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 1040 | 1040 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 0 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 1746870 | 1746870 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 326045 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | (0 |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 1746870 | 2072915 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 0 | 0 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 0 | 0 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 1753310 | 2079355 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 0 | 0 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 0 | 0 |

C.

| | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|
| | 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 |
| D. | 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 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 0 | 0 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 89194 | 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 | 89194 | 0 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 344 | 85183 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 0 | 0 |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 0 | 0 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 135943 | 0 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 0 | 90 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 54587 | 88254 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 0 | 0 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 0 | 0 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 280068 | 173527 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 0 | 0 |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 | 0 | 0 |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | 0 | 0 |
| F. | 4. Alte provizioane | 860 | 0 | 0 |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

2033378

2252882

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 3865161 | 5997980 |
| din care: | 011 | 2278220 | 2627417 |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 012 | 1586941 | 3370563 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 013 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de construcție | 014 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de leasing | 015 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 016 | 0 | 0 |
| alte venituri din vânzări | 020 | 2816071 | 5112644 |
| Costul vânzărilor, total | 021 | 1789795 | 2320533 |
| din care: | 022 | 1026276 | 2792111 |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 023 | 0 | 0 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 024 | 0 | 0 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 025 | 0 | 0 |
| costuri aferente contractelor de leasing | 026 | 0 | 0 |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 026 | 0 | 0 |
| alte costuri aferente vânzărilor | 030 | 1049090 | 885336 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 1049090 | 885336 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 3278 | 363 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 137308 | 69108 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 151292 | 443202 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 172 | 2538 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 763596 | 370851 |
| Venituri financiare, total | 090 | 10 | 0 |
| din care: | 091 | 0 | 0 |
| venituri din interese de participare | 092 | 0 | 0 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 093 | 0 | 0 |
| venituri din dobânzi | 094 | 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 | 10 | 0 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 6010 | 0 |
| 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 | 6010 | 0 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -6000 | 0 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 0 | 0 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 0 | 0 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -6000 | 0 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 757596 | 370851 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 93691 | 44806 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 663905 | 326045 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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. | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| | 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 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Prime de capital | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|------|---------|--------|---------|---------|
| III. | Rezerve | | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 0 | 0 | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 1746870 | 0 | 1746870 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 326045 | 326045 | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (| 0 | (| 0 |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 1746870 | 326045 | 0 | 2072915 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | 0 | 0 | 0 | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | 0 | 0 | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | | 1753310 | 326045 | 0 | 2079355 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 6653274 | 6593445 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 4203453 | 5822173 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 102999 | 373468 |
| Dobânzi plătite | 040 | 0 | 0 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 60123 | 130019 |
| Alte încasări | 060 | 100 | 121000 |
| Alte plăți | 070 | 215130 | 304728 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 2071669 | 84057 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 0 | 0 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 0 | 0 |
| Dobânzi încasate | 110 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|----------|--------|
| Dividende încasate | 120 | 0 | 0 |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 90467 | 40000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 20950 | 129194 |
| Dividende plătite | 170 | 0 | 0 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | 0 | 0 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | -2321550 | 839300 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -2252033 | 750106 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -180364 | 834163 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 3183 | 0 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 188950 | 11769 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 11769 | 845932 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Companado SRL

Cod CUIFO: 37759375

Cod IDNO: 1002601000590

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: or.Ialoveni, sos. Hincesti, 378

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata

Forma organizatorico-juridică: 530, Societați cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078055888

WEB:

E-mail: companadosrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Otel I, Tel. 078055888

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Otel Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A C T I V | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 0 | 0 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 256 | 192 |
| | 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 | 256 | 192 |
| | 3. Fond comercial | 030 | 0 | 0 |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | 0 | 0 |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 256 | 192 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|
| | 2. Terenuri | 070 | 0 | 0 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 0 | 5159 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 0 | 0 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 0 | 0 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 0 | 0 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 0 | 0 |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | 0 | 5159 |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 0 | 5159 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 1048839 | 2142934 |
| | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 0 | 0 |
| | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 0 | 0 |
| | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | 0 | 0 |
| | 2.4 alte investiții financiare | 154 | 0 | 0 |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 1048839 | 2142934 |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | 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 |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 1049095 | 2148285 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 1167 | 9833 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | 0 | 0 |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | 0 | 0 |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 28594 | 129337 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 29761 | 139170 |

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 289920 | 268140 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 0 | 0 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 0 | 0 |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 38174 | 8173 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 0 | 0 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 0 | 0 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 0 | 14044 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 0 | 0 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 328094 | 290357 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 0 | 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 |
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 0 | 0 |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 845932 | 745049 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 1203787 | 1174576 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 2252882 | 3322861 |
| P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | |
| 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| 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 |
| Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400 | 5400 |
| II. Prime de capital | 500 | 0 | 0 |
| III. Rezerve | | | |
| 1. Capital de rezervă | 510 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve statutare | 520 | 1040 | 1040 |
| 3. Alte rezerve | 530 | 0 | 0 |
| Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 1040 | 1040 |
| IV. Profit (pierdere) | | | |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|-------------|
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 2072915 | 1695255 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 1159925 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | (0) |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 2072915 | 2855180 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 0 | 0 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 0 | 0 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 2079355 | 2861620 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 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 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 0 | 0 |
| D. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 0 | 0 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 0 | 12694 |
| | 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 | 12694 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 85183 | 299464 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 0 | 0 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 0 | 200 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 0 | 150 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 90 | 5190 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 88254 | 143543 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 0 | 0 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 0 | 0 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 173527 | 461241 |
| E. | | | | |

| | | | | |
|----|---|-----|---------|---------|
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 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 |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 2252882 | 3322861 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 5997980 | 5599294 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 2627417 | 2952146 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 3370563 | 2647148 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | 0 | 0 |
| alte venituri din vânzări | 016 | 0 | 0 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 5112644 | 3865253 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 2320533 | 1965896 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 2792111 | 1899357 |
| 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 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 885336 | 1734041 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 363 | 421 |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | 69108 | 267092 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 443202 | 143750 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 2538 | 5421 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 370851 | 1318199 |
| Venituri financiare, total | 090 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 0 | 82 |
| 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 | 0 | 82 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 0 | -82 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 0 | 0 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 0 | 0 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 0 | -82 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 370851 | 1318117 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 44806 | 158192 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 326045 | 1159925 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | 4. Capital retras | 040 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| II. | Prime de capital | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | 2. Rezerve statutare | 090 | 1040 | 0 | 0 | 1040 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 1040 | 0 | 0 | 1040 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|---------|---------|--------|
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 0 | 0 | |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 2072915 | | 377660 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 1159925 | |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (| 0 | (|
| | | |) | |) |
| Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 2072915 | 1159925 | 377660 |
| V. Rezerve din reevaluare | 170 | | 0 | 0 | 0 |
| VI. Alte elemente de capital propriu | 180 | | | 0 | 0 |
| Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | | 2079355 | 1159925 | 377660 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 6593445 | 6921831 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 5822173 | 4321185 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 373468 | 70421 |
| Dobînzi plătite | 040 | 0 | 0 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 130019 | 40000 |
| Alte încasări | 060 | 121000 | 11040 |
| Alte plăți | 070 | 304728 | 1111989 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 84057 | 1389276 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 0 | 0 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 0 | 0 |
| Dobînzi încasate | 110 | 0 | 0 |
| Dividende încasate | 120 | 0 | 0 |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 40000 | 12694 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 129194 | 0 |
| Dividende plătite | 170 | 0 | 355000 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | 0 | 0 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 839300 | -1142582 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară | 200 | 750106 | -1484888 |

| | | | |
|---|-----|--------|--------|
| (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | | | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 834163 | -95612 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 0 | -5271 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 11769 | 845932 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 845932 | 745049 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)