

08 iunie 2023 C.A.

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ADRIKA S.R.L.

Cod CUIO: 40990768

Cod IDNO: 1014600026086

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6



Activitatea principală: G4621, Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322735390

WEB:

E-mail: capillati1@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Covas Andrian

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                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                                   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 4500                            | 4500                            |

|                                                                                                                |     |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |         |          |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 1783401 | 1989402  |
| din care:                                                                                                      |     |         |          |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 913089  | 890021   |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 759289  | 993118   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 111023  | 16697    |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         |          |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 |         | 89566    |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 110000  | 110000   |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 1897901 | 2103902  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |         |          |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 2631761 |          |
| din care:                                                                                                      |     |         |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |         |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                    | 152 | 2631761 |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                  | 153 |         |          |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                | 154 |         |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 2631761 |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |         |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |         |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |         |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |         |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |         |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |         |          |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |         |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 4529662 | 2103902  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 3285061 | 3517600  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 | 1929624 | 2984472  |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |          |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 1636401 | 2960646  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 2021582 | 4881391  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 8872668 | 14344109 |



|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 14794939 | 33554455 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 24480    | 30832    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 31671    | 175731   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |          |          |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 175315   | 56370    |
| <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 | 15026405 | 33817388 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
| din care:                                                                                                                |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 1678368  | 417713   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 25577441 | 48579210 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 30107103 | 50683112 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 1136817  | 1820000  |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )      | ( )      |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |          |          |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )      | ( )      |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |          |          |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 1136817  | 1820000  |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |          |          |
| 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |          | 36700    |
| 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |          |          |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 |          | 36700    |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X        | 5728     |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor                                                                  | 560 | 1258351  | 524351   |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | precedenți                                                                                                                         |     |          |          |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 1615641  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | {        |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 1258351  | 2145720  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 2395168  | 4002420  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          | 641 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |          | 9189368  |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |          | 9189368  |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 4211058  | 5707578  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 22981391 | 2574000  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          | 28184176 |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 31541    | 69746    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |          | 160612   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 161076   | 127847   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 263993   | 402551   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 62876    | 264814   |
|    | <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 | 27711935 | 37491324 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |



|                                                                   |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 |          |          |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |          |          |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |          |          |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 30107103 | 50683112 |

## 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     | 29022632             | 112690780 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 15758516             | 101392008 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 13264116             | 11298772  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 22886835             | 102996666 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 14231793             | 91864846  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 8655042              | 11131820  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 6135797              | 9694114   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 408683               | 99673     |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 401810               | 890011    |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 2294212              | 4467687   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 1414222              | 2088500   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 2434236              | 2347589   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 6593                 | 138453    |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |           |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     |                      |           |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     |                      |           |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     |                      |           |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     |                      |           |

|                                                                                                             |            |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098        |                 |                |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099        | 6593            | 138453         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100        | 37945           | 627174         |
| din care:                                                                                                   |            |                 |                |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101        |                 |                |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102        |                 |                |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103        |                 |                |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104        |                 |                |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105        | 37945           | 627174         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | <b>110</b> | <b>-31352</b>   | <b>-488721</b> |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120        |                 |                |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130        | 1539575         |                |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | <b>140</b> | <b>-1539575</b> |                |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | <b>150</b> | <b>-1570927</b> | <b>-488721</b> |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | <b>160</b> | <b>863309</b>   | <b>1858868</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170        | 129270          | 243227         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | <b>180</b> | <b>734039</b>   | <b>1615641</b> |

## 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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |            |                                         |               |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010        | 1136817                                 | 683183        |           | 1820000                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020        | ( )                                     | ( )           | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030        |                                         |               |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040        | ( )                                     | ( )           | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050        |                                         |               |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>1136817</b>                          | <b>683183</b> |           | <b>1820000</b>                          |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070        |                                         |               |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |            |                                         |               |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080        |                                         |               |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090        |                                         | 36700         |           | 36700                                   |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100        |                                         |               |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | <b>110</b> |                                         | <b>36700</b>  |           | <b>36700</b>                            |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |            |                                         |               |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120        | X                                       | 5728          |           | 5728                                    |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere                                                          | 130        | 1258351                                 |               | 734000    | 524351                                  |



|     |                                                                                |     |         |         |        |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|---------|
|     | neacoperită) al anilor precedenți                                              |     |         |         |        |         |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                         | 140 | X       | 1615641 |        | 1615641 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                    | 150 | X       | (       | (      | (       |
|     |                                                                                |     | )       | )       | )      | )       |
|     | Total profit (pierdere)<br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1258351 | 1621369 | 734000 | 2145720 |
| V.  | Rezerve din reevaluare                                                         | 170 |         |         |        |         |
| VI. | Alte elemente de capital propriu                                               | 180 |         |         |        |         |
|     | Total capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 2395168 | 2341252 | 734000 | 4002420 |

## 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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                               |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                 | 010    | 32336792             | 125384764 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    | 31154310             | 125544687 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    | 1741571              | 2502783   |
| Dobînzii plătite                                                                                                     | 040    |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    | 448965               | 876118    |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    | 542331               | 644275    |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    | 2533437              | 2047589   |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -2999160             | -4942138  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                              |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                          | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                      | 100    |                      |           |
| Dobînzii încasate                                                                                                    | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                   | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                         | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 130    |                      | 683183    |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      | 683183    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                 |        |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                         | 150    | 4277920              | 8335368   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                              | 160    | 530979               | 4430092   |
| Dividende plătite                                                                                                    | 170    |                      | 655462    |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                           | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                   | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 190    |                      |           |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 3746941              | 3249814   |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 747781               | -1009141  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                  | 220    | -21774               | -251514   |

|                                                                                    |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                 | 230 | 952361  | 1678368 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1678368 | 417713  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

