

	3. Alte rezerve	100	3116817			3116817
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5533412			5533412
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		25108	-25108
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4721643	2278771	3384460	3615954
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4300512		4300512
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4721643	6579283	3409568	7891358
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	18431981	6579283	3409568	21601696

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	65217575	65133351
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	43890378	38809023
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16340232	16217436
Dobînzi plătite	040	9614	140
Plata impozitului pe venit	050	1265676	398789
Alte încasări	060	91813	23021
Alte plăți	070	4467142	5840100
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-663654	3890884
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		120661
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1336201
Dobînzi încasate	110		6
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		