

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Vega Total SRLCod CUIO: 41252647Cod IDNO: 1018600014632

Sediul:

MD: 2020Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: str-la Studentilor 2/4, of.114Activitatea principală: F4339, Alte lucrari de finisareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078828908

WEB:

E-mail: vegatotal@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sumutovschi Veaceslav Tel. 078828908Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Sumutovschi Veaceslav

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>                                                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 1669                            | 1071                            |
|          | 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     | 1669                            | 1071                            |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     | 0                               | 0                               |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 1669                            | 1071                            |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     | 0                               | 0                               |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 589536                          | 498235                          |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 0                               | 0                               |
|          | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     | 0                               | 0                               |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 0                               |                                 |
|          | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 0                               | 0                               |

A.

|                                                                                                                |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0      | 0      |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 589536 | 498235 |
| 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      |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 589536 | 498235 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |        |        |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 0      | 0      |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 276969 | 180594 |
| din care:                                                                                                      |     |        |        |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 0      | 0      |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 | 276969 | 180594 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 | 0      | 0      |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |        |        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 276969 | 180594 |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |        |        |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 | 0      | 0      |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 | 0      | 0      |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 | 0      | 0      |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 | 0      | 0      |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 | 0      | 0      |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 | 0      | 0      |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0      | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 868174 | 679900 |

B.

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 1102191 | 2397593 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0       | 0       |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 0       | 0       |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 703745  | 3230579 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 98244   | 60176   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1904180 | 5688348 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 502554  | 1685101 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0       | 0       |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0       | 0       |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 11041   | 60645   |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0       | 0       |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 0       | 3087    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 0       | 0       |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 28167   | 38713   |
| <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 | 541762  | 1787546 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 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       |
|  | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 0       | 0       |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 863055  | 1818424 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 3308997 | 9294318 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 4177171 | 9974218 |
|  | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |         |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |         |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |         |
|  | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 1000    | 1000    |
|  | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( 0 (   | 0       |
|  | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 | 0       | 0       |
|  | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( 0 (   | 0       |
|  | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 | 0       | 0       |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 1000    | 1000    |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 | 0       | 0       |
|  | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |         |         |
|  | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 0       | 0       |
|  | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 0       | 0       |
|  | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 0       | 0       |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 0       | 0       |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |         |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       | 5609    |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 2074564 | 2074564 |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 2884556 |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( 0     |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 2074564 | 4964729 |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 | 0       | 0       |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 0       | 0       |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 2075564 | 4965729 |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |         |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 388864  | 1415000 |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 909047  | 1197426 |
|  | 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 | 909047  | 1197426 |
|  | 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 |         |         |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 1297911 | 2612426 |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 0       | 0       |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 0       | 0       |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |         |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0       | 0       |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 0       | 0       |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 654594  | 2023242 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0       | 0       |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0       | 0       |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 135316  | 259148  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 0       | 0       |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 0       | 0       |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 13786   | 113673  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0       | 0       |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0       | 0       |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0       | 0       |
|    | <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 | 803696  | 2396063 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0       | 0       |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 0       | 0       |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 | 0       | 0       |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 | 0       | 0       |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0       | 0       |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 4177171 | 9974218 |

## 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     | 13285985             | 32426688 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     |                      | 20406069 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 13285985             | 12020619 |
| 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     | 11582291             | 27490430 |
| din care:                                                    |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     |                      | 17958963 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 11582291             | 9531467  |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     | 0                    | 0        |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     | 0                    | 0        |
| alte costuri aferente vânzărilor                             | 026     | 0                    | 0        |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)        | 030     | 1703694              | 4936258  |
| Alte venituri din activitatea operațională                   | 040     | 0                    | 0        |
| Cheltuieli de distribuie                                     | 050     | 0                    | 0        |
| Cheltuieli administrative                                    | 060     | 953878               | 1016932  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                 | 070     | 324943               | 918568   |

|                                                                                                                   |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 424873 | 3000758 |
| Venituri financiare, total                                                                                        | 090 |        | 4254    |
| 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      | 4254    |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                      | 100 | 0      | 69471   |
| 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      | 69471   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | 0      | -65217  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 0      | 0       |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 0      | 0       |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 | 0      | 0       |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                        | 150 | 0      | -65217  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                                     | 160 | 424873 | 2935541 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 170 | 54996  | 50985   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                      | 180 | 369877 | 2884556 |

## 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    | 1000                                    | 0        | 0         | 1000                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1000                                    | 0        | 0         | 1000                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |

|     |                                                                                       |     |         |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |         |         |         |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       | 5609    | 0       |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 2074564 |         | 0       |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 2884556 | 0       |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( 0 )   | ( 0 )   |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 2074564 | 2890165 | 0       |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0       | 0       | 0       |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0       | 0       | 0       |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 2075564 | 2890165 | 0       |
|     |                                                                                       |     |         |         | 4965729 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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    | 16530019             | 34267387 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 16269640             | 34258271 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 515164               | 705433   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0        |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 54996                | 50985    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 0                    |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -309781              | -747302  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0        |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      | 0        |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 0                    | 0        |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 0                    | 0        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 927320               | 2689534  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 138456               | 986863   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 0                    | 0        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    | 0                    | 0        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    | 0                    | 0        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 788864               | 1702671  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 479083               | 955369   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 0                    |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 383972               | 863055   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 863055               | 1818424  |

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1018600014632, denumire: VEGA TOTAL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 22.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.03.2023 10:56:56

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1018600014632, denumire: VEGA TOTAL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 22.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.03.2023 12:00:39

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.