

23 mai  
Data primirii



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Дек-2021

Entitatea SC "Primarerax-Nord" SRL  
(Denumirea completă)

40354357  
Cod CUII0

1006602011124  
Cod IDNO

Sediul: MD 5600 Riscani  
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7101  
Cod CUATM

or. Riscani, str. Eternității 3/9

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

F4211  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

16

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP  
530  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ WEB \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Scutari Veronica  
Tel. 025623859

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 30 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Administrator Brenister Dumitru

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31-Дек-2021

| Nr.<br>cpt.                                                                                          | ACTIV | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                      |       |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1                                                                                                    | 2     | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                         |       |            |                                    |                                    |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |       |            |                                    |                                    |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010   |            |                                    |                                    |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020   |            | 211                                | 17'417                             |
| din care:                                                                                            |       |            |                                    |                                    |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021   |            |                                    |                                    |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022   |            |                                    |                                    |
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023   |            | 211                                | 17'417                             |
| 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>211</b>                         | <b>17'417</b>                      |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |       |            |                                    |                                    |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060   |            | 120,000                            | 120'000                            |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070   |            | 444,664                            | 444,664                            |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080   |            | 5,835,315                          | 9'537'885                          |
| din care:                                                                                            |       |            |                                    |                                    |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081   |            | 838,049                            | 502'675                            |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082   |            | 1,726,119                          | 818'625                            |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083   |            | 2,282,417                          | 6'217'462                          |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084   |            | 801,932                            | 1'693'821                          |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085   |            | 186,798                            | 259'180                            |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086   |            |                                    | 46'122                             |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090   |            |                                    |                                    |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100   |            |                                    |                                    |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110   |            |                                    |                                    |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120   |            |                                    |                                    |
| <b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130   |            | <b>6'399'979</b>                   | <b>10'102'549</b>                  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |       |            |                                    |                                    |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                       | 140   |            |                                    |                                    |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate, total                                  | 150   |            |                                    |                                    |
| din care:                                                                                            | 151   |            |                                    |                                    |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în<br>părțile afiliate                                 |       |            |                                    |                                    |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                          | 152   |            |                                    |                                    |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de<br>participare                                     | 153   |            |                                    |                                    |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                      | 154   |            |                                    |                                    |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160   |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

|                                                                                                                       |     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | <b>6'400'190</b>  | <b>10'119'966</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |                   |                   |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |                   |                   |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 | 1,001,540         | 2'168'374         |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |                   |                   |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |                   | 957'215           |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 | 233,675           | 344'061           |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 | 978,888           | 1'354'273         |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | <b>2'214'103</b>  | <b>4'823'923</b>  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |                   |                   |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 | 1,863,182         | 5'513'247         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |                   |                   |
| inclusiv:                                                                                                             |     |                   |                   |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |                   |                   |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 | 65,314            | 305'804           |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 | 53                |                   |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 | 492               | 219               |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |                   |                   |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 | 107,722           | 28'461            |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | <b>2'036'763</b>  | <b>5'847'731</b>  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |     |                   |                   |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380 | 14,635            |                   |
| 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> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | <b>14'635</b>     | <b>0</b>          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 | 599,709           | 3'246'372         |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | <b>4'865'210</b>  | <b>13'918'026</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | <b>11'265'400</b> | <b>24'037'992</b> |

DE  
ject  
tati  
R/S  
IDNO  
REPU  
100 - 200

| Nr.<br>cpt.                                                                                  | P A S I V | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              |           |            | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1                                                                                            | 2         | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                    |           |            |                                    |                                    |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |           |            |                                    |                                    |
| 1. Capital social                                                                            | 440       |            | 1,005,700                          | 1'282'100                          |
| 2. Capital nevărsat                                                                          | 450       |            | ( )                                | ( )                                |
| 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460       |            |                                    |                                    |
| 4. Capital retras                                                                            | 470       |            | ( )                                | ( )                                |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de<br>proprietate                                  | 480       |            |                                    |                                    |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490       |            | <b>1'005'700</b>                   | <b>1'282'100</b>                   |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500       |            |                                    |                                    |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                          |           |            |                                    |                                    |
| 1. Capital de rezervă                                                                        | 510       |            |                                    |                                    |
| 2. Rezerve statutare                                                                         | 520       |            |                                    |                                    |
| 3. Alte rezerve                                                                              | 530       |            |                                    |                                    |
| <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                              | 540       |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |           |            |                                    |                                    |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550       |            | x                                  |                                    |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al<br>anilor precedenți                        | 560       |            | 1'844'650                          | 1'568'250                          |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                    | 570       |            | x                                  | 2'442'365                          |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580       |            | x                                  | ( )                                |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590       |            | <b>1'844'650</b>                   | <b>4'010'615</b>                   |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600       |            |                                    |                                    |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610       |            | 2,437,504                          | 1'971'310                          |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)             | 620       |            | <b>5'287'854</b>                   | <b>7'264'025</b>                   |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                             |           |            |                                    |                                    |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630       |            | 1,481,103                          | 11'555'226                         |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640       |            | 500,000                            | 500'000                            |
| din care:                                                                                    |           |            |                                    |                                    |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641       |            |                                    |                                    |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de<br>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<br>participare                                     | 661       |            |                                    |                                    |
| 5. Avansuri primite pe termen lung                                                           | 670       |            |                                    |                                    |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                        | 680       |            |                                    |                                    |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                               | 690       |            | 91,506                             | 54'945                             |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)    | 700       |            | <b>2'072'609</b>                   | <b>12'110'171</b>                  |

|                                                                                                                                 |     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |                   |                   |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 |                   |                   |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 |                   |                   |
| din care:                                                                                                                       |     |                   |                   |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                   | 721 |                   |                   |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                 | 722 |                   |                   |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                           | 723 |                   |                   |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                   | 730 | 3,797,659         | 4'158'552         |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |                   |                   |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |                   |                   |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 | 29,389            | 131'172           |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 |                   |                   |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 33,381            | 23'161            |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 44,508            | 350'911           |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 |                   |                   |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |                   |                   |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 |                   |                   |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | <b>3'904'937</b>  | <b>4'663'796</b>  |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>                                                                                                           |     |                   |                   |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830 |                   |                   |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                               | 840 |                   |                   |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850 |                   |                   |
| 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | <b>11'265'400</b> | <b>24'037'992</b> |



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Дек-2021

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4                |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 20.686,151           | 60'840'103       |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                  |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 2.872.956            | 12'435'410       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 17.813,195           | 3'458'609        |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     |                      | 44'946'084       |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |                  |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |                  |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |                  |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 17,835,406           | 56'134'381       |
| din care                                                                                                       |         |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 2.367,338            | 9'733'424        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 15.468,068           | 2'352'945        |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      | 44'048'012       |
| 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     | <b>2'850'745</b>     | <b>4'705'722</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     |                      | 43'130           |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     |                      |                  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1.749,314            | 1'470'770        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 231,785              | 889'437          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | <b>869'646</b>       | <b>2'388'645</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     |                      | 22'979           |
| 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     |                      | 22'978           |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     |                      | 5'360            |
| 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     | 0                    |                  |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104     | 0                    |                  |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105     |                      | 5'360            |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | 110     | <b>0</b>             | <b>17'619</b>    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     | 1,113,384            | 4'635'649        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     | 1.024,270            | 4'195'558        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)</b>    | 140     | <b>89'114</b>        | <b>440'091</b>   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | <b>89'114</b>        | <b>457'710</b>   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | <b>958'760</b>       | <b>2'846'355</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 70,104               | 403'990          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | <b>888'656</b>       | <b>2'442'365</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dek-2021

| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări      | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                            | 3        | 4                                       | 5                | 6              | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |          |                                         |                  |                |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                            | 010      | 1,005,700                               | 276'400          |                | 1'282'100                               |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020      | ( )                                     | ( )              | ( )            | ( 0 )                                   |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030      |                                         |                  |                | 0                                       |
|             | 4. Capital retras                                                                            | 040      | ( )                                     | ( )              | ( )            | ( 0 )                                   |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050      |                                         |                  |                | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060      | <b>1'005'700</b>                        | <b>276'400</b>   | <b>0</b>       | <b>1'282'100</b>                        |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070      |                                         |                  |                | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                               |          |                                         |                  |                |                                         |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080      |                                         |                  |                | 0                                       |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090      |                                         |                  |                | 0                                       |
|             | 3. Alte rezerve                                                                              | 100      |                                         |                  |                | 0                                       |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110      | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |          |                                         |                  |                |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120      | x                                       |                  |                | 0                                       |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | 1'844'650                               |                  | 276'400        | 1'568'250                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | 2'442'365        | 0              | 2'442'365                               |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150      | x                                       | ( )              | ( )            | ( 0 )                                   |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160      | <b>1'844'650</b>                        | <b>2'442'365</b> | <b>276'400</b> | <b>4'010'615</b>                        |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170      |                                         |                  |                | 0                                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180      | 2,437,504                               |                  | 466'194        | 1'971'310                               |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | <b>5'287'854</b>                        | <b>2'718'765</b> | <b>742'594</b> | <b>7'264'025</b>                        |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Дек-2021

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă             |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4                   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |                     |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 22,660,162           | 69'283'333          |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 22,312,221           | 63'327'021          |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 1,013,426            | 1'169'831           |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         | 72,776               | 697'328             |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 102,865              | 80'009              |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 105,101              | 18'437              |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 204,397              | 329'909             |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | <b>(940'422)</b>     | <b>3'697'672</b>    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |                     |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         | 102,392              | 408'500             |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         | 829,044              | 12'355'772          |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110         |                      |                     |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120         |                      | 0                   |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                              | 121         |                      |                     |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130         |                      |                     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         | <b>(726'652)</b>     | <b>(11'947'272)</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |                     |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         | 2,838,542            | 15'520'881          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         | 905,897              | 4'657'483           |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |                     |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |                     |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         | 0                    |                     |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         | (99,080)             | 33'170              |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         | <b>1'833'565</b>     | <b>10'896'568</b>   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210         | <b>166'491</b>       | <b>2'646'968</b>    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         | (6,373)              | (305)               |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 439,591              | 599,709             |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | <b>599'709</b>       | <b>3'246'372</b>    |