

Data primirii

DIRECTIA GENERALA  
PENTRU STATISTICA

26. MAI. 2022

Entitatea

(Denumirea completă)

Victacon Plus SRL

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada \_01 ianuarie 2021 - 31 decembrie\_ 2021

Cod IDNO

Sediul:

mun Chisinau bd. Dacia,29

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală

Forma de proprietate

Privată

Forma organizatorico-juridică

Societate cu răspundere limitată

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

WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_ persoane

Administrator

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare\*

Lîsîi Alexandru

Contabil șef

\*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

38694991

Cod CUIIO

1002600010985

0110

Cod CUATM

45259

Cod CAEM, rev.2

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu



**BILANȚUL**  
la \_\_31 decembrie\_\_ 2021\_\_

| Nr.<br>cpt. | A C T I V                                                                                                 | Cod rd. | Sold la 31.12.2021                 |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                           |         | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                         | 3       | 4                                  | 5                                  |
| <b>A.</b>   | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                 |         |                                    |                                    |
|             | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                         |         |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                            | 010     |                                    |                                    |
|             | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                           | 020     | 143                                | 113                                |
|             | din care:                                                                                                 |         |                                    |                                    |
|             | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                         | 021     |                                    |                                    |
|             | 2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție                                                         | 022     |                                    |                                    |
|             | 2.3. programe informatice                                                                                 | 023     |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                         | 024     | 143                                | 113                                |
|             | 3. Fondul comercial                                                                                       | 030     |                                    |                                    |
|             | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                       | 040     |                                    |                                    |
|             | Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)                                               | 050     | 143                                | 113                                |
|             | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                          |         |                                    |                                    |
|             | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                              | 060     |                                    |                                    |
|             | 2. Terenuri                                                                                               | 070     |                                    |                                    |
|             | 3. Mijloace fixe, total                                                                                   | 080     |                                    |                                    |
|             | din care:                                                                                                 |         |                                    |                                    |
|             | 3.1. clădiri                                                                                              | 081     |                                    |                                    |
|             | 3.2. construcții speciale                                                                                 | 082     |                                    |                                    |
|             | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                | 083     |                                    |                                    |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                                | 084     |                                    |                                    |
|             | 3.5. inventar și mobilier                                                                                 | 085     |                                    |                                    |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                   | 086     |                                    |                                    |
|             | 4. Resurse minerale                                                                                       | 090     |                                    |                                    |
|             | 5. Active biologice imobilizate                                                                           | 100     |                                    |                                    |
|             | 6. Investiții imobiliare                                                                                  | 110     |                                    |                                    |
|             | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                         | 120     |                                    |                                    |
|             | Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                            | 130     | 0                                  | 0                                  |
|             | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                          |         |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                               | 140     |                                    |                                    |
|             | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                          | 150     | 3 307 745                          | 4 374 848                          |
|             | din care:                                                                                                 |         |                                    |                                    |
|             | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                         | 151     | 2 162 340                          | 2 162 340                          |
|             | 2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total                                                        | 152     | 1 145 405                          | 2 212 508                          |
|             | 2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare                                          | 153     |                                    |                                    |
|             | 3.4. alte investiții financiare                                                                           | 154     |                                    |                                    |
|             | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)                                                | 160     | 3 307 745                          | 4 374 848                          |
|             | <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     |                                    |                                    |
|             | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)       | 220     | 0                                  | 0                                  |
|             | Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                              | 230     | 3 307 888                          | 4 374 961                          |
| <b>B.</b>   | <b>Active circulante</b>                                                                                  |         |                                    |                                    |
|             | <b>I. Stocuri</b>                                                                                         |         |                                    |                                    |
|             | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                  | 240     | 938 234                            | 341 127                            |
|             | 2. Active biologice circulante                                                                            | 250     |                                    |                                    |
|             | 3. Producția în curs de execuție și produse                                                               | 260     |                                    |                                    |
|             | 4. Produse și mărfuri                                                                                     | 270     |                                    |                                    |
|             | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                       | 280     | 857 200                            | 25 760                             |
|             | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)                                                  | 290     | 1 795 434                          | 366 887                            |
|             | <b>II. Creanțe curente și alte creanțe circulante</b>                                                     |         |                                    |                                    |
|             | 1. Creanțe comerciale curente                                                                             | 300     | 10 727 733                         | 17 906 162                         |
|             | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                  | 310     |                                    |                                    |
|             | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                     | 311     |                                    |                                    |
|             | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                  | 320     | 42 436                             | 31                                 |
|             | 4. Creanțe ale personalului                                                                               | 330     | 2 027                              |                                    |
|             | 5. Alte creanțe curente                                                                                   | 340     | 146 564                            | 785 558                            |
|             | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                          | 350     |                                    |                                    |
|             | 7. Alte active circulante                                                                                 | 360     | 900                                | 1 242                              |
|             | Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370     | 10 919 660                         | 18 692 993                         |
|             | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                 |         |                                    |                                    |
|             | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                      | 380     |                                    |                                    |
|             | 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     |                                    |                                    |
|             | 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     |                                    |                                    |
|             | Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)                                                       | 400     | 0                                  | 0                                  |
|             | <b>IV. Numerar și stocuri bănești</b>                                                                     | 410     | 281 969                            | 187                                |
|             | Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                 | 300     | 12 997 063                         | 19 060 067                         |
|             | Total active (rd.230 + rd.420)                                                                            | 310     | 16 304 951                         | 23 435 028                         |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                         | Cod rd. | Sold la 31.12.2021                 |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                   |         | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                 | 3       | 4                                  | 5                                  |
| C.          | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                            |         |                                    |                                    |
|             | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                         |         |                                    |                                    |
|             | 1. Capital social                                                                                                                 | 440     | 5 400                              | 5 400                              |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                                                               | 450     |                                    |                                    |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                                                          | 460     |                                    |                                    |
|             | 4. Capital retras                                                                                                                 | 470     |                                    |                                    |
|             | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate                                                                           | 480     |                                    |                                    |
|             | Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)                                                               | 490     | 5 400                              | 5 400                              |
|             | II. Prime de capital                                                                                                              | 500     |                                    |                                    |
|             | III. Rezerve                                                                                                                      |         |                                    |                                    |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                                                             | 510     |                                    |                                    |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                                                              | 520     | 193 921                            | 193 921                            |
|             | 3. Alte rezerve                                                                                                                   | 530     | 810                                | 810                                |
|             | Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)                                                                                              | 540     | 194 731                            | 194 731                            |
|             | IV. Profit (pierdere)                                                                                                             |         |                                    |                                    |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                    | 550     | X                                  |                                    |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                | 560     | 4 401 219                          | 4 401 219                          |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                            | 570     | X                                  | 760 007                            |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                       | 580     | X                                  |                                    |
|             | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                                       | 590     | 4 401 219                          | 5 161 226                          |
|             | V. Rezerve din reevaluare                                                                                                         | 600     |                                    |                                    |
|             | VI. Alte elemente de capital propriu                                                                                              | 610     |                                    |                                    |
|             | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)                                                | 620     | 4 601 350                          | 5 361 357                          |
| D.          | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                     |         |                                    |                                    |
|             | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                 | 630     |                                    |                                    |
|             | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                     | 640     | 1 865 050                          | 1 865 050                          |
|             | din care:                                                                                                                         |         |                                    |                                    |
|             | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                     | 641     |                                    |                                    |
|             | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                   | 642     |                                    |                                    |
|             | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                              | 643     | 1 865 050                          | 1 865 050                          |
|             | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                              | 650     |                                    |                                    |
|             | 4. Datorii față de persoane afiliate pe termen lung                                                                               | 660     |                                    |                                    |
|             | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                             | 661     |                                    |                                    |
|             | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                | 670     |                                    |                                    |
|             | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                             | 680     |                                    |                                    |
|             | 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     | 1 865 050                          | 1 865 050                          |
| E.          | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                            |         |                                    |                                    |
|             | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                | 710     |                                    |                                    |
|             | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                             | 720     | 531                                | 77 698                             |
|             | din care:                                                                                                                         |         |                                    |                                    |
|             | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                     | 721     | 531                                | 77 698                             |
|             | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                   | 722     |                                    |                                    |
|             | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                             | 723     |                                    |                                    |
|             | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                     | 730     | 9 330 931                          | 15 575 318                         |
|             | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                       | 740     |                                    |                                    |
|             | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                             | 741     |                                    |                                    |
|             | 5. Avansuri primite curente                                                                                                       | 750     |                                    | 0                                  |
|             | 6. Datorii față de personal                                                                                                       | 760     | 33 482                             | 49 942                             |
|             | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                | 770     | 12 657                             | 33 477                             |
|             | 8. Datorii față de buget                                                                                                          | 780     | 148 126                            | 264 036                            |
|             | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                    | 790     |                                    |                                    |
|             | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                   | 800     | 134 950                            | 134 950                            |
|             | 11. Alte datorii curente                                                                                                          | 810     | 177 874                            | 73 200                             |
|             | <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     | 9 838 551                          | 16 208 621                         |
| F.          | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                |         |                                    |                                    |
|             | 1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor                                                                                     | 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     | 0                                  | 0                                  |
|             | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                        | 880     | 16 304 951                         | 23 435 028                         |

# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la \_01 ianuarie\_2021\_\_\_\_\_ pînă la \_31 decembrie\_2021

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.   | Perioada de gestiune |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                |           | precedenta           | curenta          |
| 1                                                                                                              | 38 838,38 | 3                    | 4                |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010       | 11 381 839           | 14 823 047       |
| din care:                                                                                                      |           |                      |                  |
| venitul din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                  | 011       | 1 241 634            | 1 525 357        |
| venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                     | 012       | 10 140 205           | 13 297 690       |
| venitul din contracte de construcție                                                                           | 013       |                      |                  |
| venitul din contracte de leasing                                                                               | 014       |                      |                  |
| venitul din contracte de microfinanțare                                                                        | 015       |                      |                  |
| Alte venituri din vânzări                                                                                      | 016       |                      |                  |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020       | 9 701 913            | 13 782 916       |
| din care:                                                                                                      |           |                      |                  |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021       | 1 241 634            | 1 462 624        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022       | 7 872 017            | 11 972 183       |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023       |                      |                  |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024       |                      |                  |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025       |                      |                  |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026       | 588 262              | 348 109          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | 030       | <b>1 679 926</b>     | <b>1 040 131</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040       | 482                  |                  |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050       | 102                  | 149              |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060       | 125 656              | 171 645          |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070       | 8 735                | 4 343            |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080       | <b>1 545 915</b>     | <b>863 994</b>   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090       | 0                    |                  |
| 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 iesirea investițiilor financiare                                                                  | 098       |                      |                  |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099       |                      |                  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100       | 0                    | 0                |
| din care:                                                                                                      |           |                      |                  |
| Cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101       |                      |                  |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 102       |                      |                  |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103       |                      |                  |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104       |                      |                  |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105       |                      |                  |
| <b>Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)</b>                                               | 110       | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120       |                      |                  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130       |                      |                  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)</b>      | 140       | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)</b>                                       | 150       | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160       | <b>1 545 915</b>     | <b>863 994</b>   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170       | 185 097              | 103 987          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180       | <b>1 360 818</b>     | <b>760 007</b>   |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la \_01 ianuarie\_\_\_\_ pînă la \_31 decembrie\_2021

| Nr.<br>d/o  | Indicatori                                       | Cod rd.    | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Majorări       | Diminuări | Sold la sfîrșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2                                                | 3          | 4                                             | 5              | 6         | 7                                             |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și suplimentar</b>             |            |                                               |                |           |                                               |
|             | 1. Capital social                                | 010        | <b>5 400</b>                                  |                |           | <b>5 400</b>                                  |
|             | 2. Capital nevărsat                              | 020        |                                               |                |           |                                               |
|             | 3. Capital neînregistrat                         | 030        | ( )                                           | ( )            | ( )       | ( )                                           |
|             | 4. Capital retras                                | 040        |                                               |                |           |                                               |
|             | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de      | 050        | ( )                                           | ( )            | ( )       | ( )                                           |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b>     | <b>060</b> | <b>5 400</b>                                  |                |           | <b>5 400</b>                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                          | <b>070</b> |                                               |                |           |                                               |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                   |            |                                               |                |           |                                               |
|             | 1. Capital de rezervă                            | 080        |                                               |                |           |                                               |
|             | 2. Rezerve statutare                             | 090        | <b>193 921</b>                                |                |           | <b>193 921</b>                                |
|             | 3. Alte rezerve                                  | 100        | <b>810</b>                                    |                |           | <b>810</b>                                    |
|             | <b>Total reserve ( rd.080 + rd.090+rd.100)</b>   | <b>110</b> | <b>194 731</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>194 731</b>                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                         |            |                                               |                |           |                                               |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120        |                                               |                |           |                                               |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al | 130        | <b>4 401 219</b>                              |                |           |                                               |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de    | 140        |                                               | <b>760 007</b> |           | <b>760 007</b>                                |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune      | 150        | ( )                                           | ( )            | ( )       | ( )                                           |
|             | <b>Total profit nerepartizat (pierdere</b>       | <b>160</b> | <b>4 401 219</b>                              | <b>760 007</b> | <b>0</b>  | <b>5 161 226</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                    | <b>170</b> |                                               |                |           |                                               |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>          | <b>180</b> |                                               |                |           |                                               |
|             | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +</b>  | <b>190</b> | <b>4 601 350</b>                              | <b>760 007</b> | <b>0</b>  | <b>5 361 357</b>                              |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la \_01 ianuarie pînă la \_31 decembrie\_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         | 14 784 024           | 9 056 500 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                         | 020         | 7 807 485            | 9 022 831 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și             | 030         | 972 996              | 728 395   |
| Dobânzi plătite                                                    | 040         |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                         | 050         | 40 513               | 65 436    |
| Alte încasări                                                      | 060         |                      |           |
| Alte plăți                                                         | 070         | 2 095 635            | 208 335   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b>          | 080         | 3 867 395            | -968 497  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>            |             |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                        | 090         |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                    | 100         |                      |           |
| Dobânzi încasate                                                   | 110         |                      |           |
| Dividende încasate                                                 | 120         |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                       | 121         |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                              | 130         |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b>         | 140         | 0                    | 0         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>               |             |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                       | 150         | 72 310               | 763 882   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor            | 160         | 4 189 174            | 77 167    |
| Dividende plătite                                                  | 170         |                      |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                         | 171         |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                 | 180         |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                              | 190         |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>            | 200         | -4 116 864           | 686 715   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210         | -249 469             | -281 782  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                | 220         |                      |           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>          | 230         | 531 438              | 281 969   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±</b>       | 240         | 281 969              | 187       |