

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000				1000
II.	Prime de capital	070					
	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080					
	2. Rezerve statutare	090					
III.	3. Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		60980			60980
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		302971		302971
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		60980	302971		363951
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		61980	302971		364951

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	265098	4416719
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37668	2297530
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7929	1631006
Dobinzi plătite	040		35316
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	821	442971
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	218680	9896
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

