

Data prezentării 26.05.2021 11:57:36

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MUZCAFE PLUS S.R.L.

Cod CUI: 40792815

Cod IDNO: 1011600035296

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Hristo Botev nr.11 bl.2 of.40

Activitatea principală: I5610, Restaurante

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322855726

WEB:

E-mail: teleutae@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Teleuta Elena Tel. 069796397

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Teleuta Elena



Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 37441                           | 7000                            |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 | 21365                           |
|          | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 | 2109                            |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 | 19061                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 | 195                             |
|          | 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     | 37441                           | 28365                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 895842                          | 763819                          |

|                                                                                                                |     |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| din care:                                                                                                      | 081 |         |        |
| 3.1. dădiri                                                                                                    |     |         |        |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 895842  | 236142 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 |         |        |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 |         | 527677 |
| 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 |         |        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 895842  | 763819 |
| <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 |         |        |
| din care:                                                                                                      | 151 |         |        |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              |     |         |        |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                    | 152 |         |        |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                  | 153 |         |        |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                | 154 |         |        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |         |        |
| <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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 933283  | 792184 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |        |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 545087  |        |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |        |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |         |        |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 395076  | 980444 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 443460  |        |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 1383623 | 980444 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                           |     |         |        |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                  | 300 | 296299  | 106315 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                       | 310 |         | 394838 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 311 |         |        |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                       | 320 | 513858  | 237986 |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                  | 330 |         |        |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                        | 340 | 115510  | 4161   |

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         | 36316   |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |         |         |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 925667  | 779616  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 13991   | 547614  |
| 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 | 13991   | 547614  |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 13991   | 547614  |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 2674051 | 2861216 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 4997332 | 5168890 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 5930615 | 5961074 |
| <b>PASIV</b>                                                                                                             |     |         |         |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |         |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400    | 5400    |
| 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )     | ( )     |
| 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |         |         |
| 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )     | ( )     |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |         |         |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5400    | 5400    |
| <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 |         |         |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |         |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X       | -263    |
| 2. Profit reorganizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                        | 560 | 2424100 | 2424100 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                   | 570 | X       | 94156   |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                              | 580 | X       | ( )     |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                    | 590 | 2424100 | 2517993 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                         | 600 |         |         |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                              | 610 |         | 163981  |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                    | 620 | 2429500 | 2687374 |
| <b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                         |     |         |         |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                        | 630 |         |         |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                            | 640 |         |         |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | din care:                                                                                                                          | 641 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de 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 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 |         |         |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |         | 8000    |
|    | 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 |         | 8000    |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1884062 | 689286  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 411156  | 290345  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 194476  |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 42874   | 124169  |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 283707  |         |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 684840  | 2161900 |
|    | <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 | 3501115 | 3273700 |
| E. |                                                                                                                                    |     |         |         |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 5930615 | 5961074 |
| F. |                                                                                                                                    |     |         |         |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                    | 010     | 25532565             | 14701587 |
| din care:                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011     | 25532565             | 14701587 |

|                                                                                                                |     |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 |          |         |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013 |          |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014 |          |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015 |          |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016 |          |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020 | 10838414 | 6345555 |
| din care:                                                                                                      |     |          |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 10838414 | 6345555 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 |          |         |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 |          |         |
| 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 | 14694151 | 8356032 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 99983    | 58209   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 2266150  | 2043107 |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 7077467  | 4280781 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 3484772  | 2006903 |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 1965745  | 83450   |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |          | 14168   |
| 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 |          |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100 | 19029    |         |
| 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 |          |         |
| 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 | -19029   | 14168   |
| 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>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 | -19029   | 14168   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | 1946716  | 97618   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 215790   | 3462    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | 1730926  | 94156   |

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la pînă la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          | 263       | -263                                    |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 2424100                                 |          |           | 2424100                                 |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 94156    |           | 94156                                   |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 2424100                                 | 94156    | 263       | 2517993                                 |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170    |                                         |          |           |                                         |
| VI.     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180    |                                         | 163981   |           | 163981                                  |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190    | 2429500                                 | 258137   | 263       | 2687374                                 |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori                                                      | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                 |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                               | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>          |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                            | 010    | 25532565             | 16048817 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                      | 020    | 10838414             | 14464383 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030    | 2739760              | 1966852  |
| Dobînzî plătite                                                 | 040    | 249595               |          |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050    | 142638               | 232821   |
| Alte încasări                                                   | 060    | 99983                | 1989776  |
| Alte plăți                                                      | 070    | 8578226              | 943109   |

|                                                                                                                    |     |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 3083915  | 431428  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                            |     |          |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                        | 090 |          |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                    | 100 |          | 253801  |
| 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><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)         | 140 |          | -253801 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                               |     |          |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                       | 150 |          | 103000  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                            | 160 | 1111000  | 95000   |
| 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><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)            | 200 | -1111000 | 8000    |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                 | 210 | 1972915  | 185627  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                | 220 | 1354     | 1538    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                          | 230 | 699782   | 2674051 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                          | 240 | 2674051  | 2861216 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.PDF

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1011600035296, denumire: MUZCAFE PLUS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 26.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2021 14:06:40

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