



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 147161 din 01.08.2024



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ADRIKA"**

Denumirea prescurtată: **"ADRIKA" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600026086**

Data înregistrării de stat: **05.08.2014**

Sediul: **MD-2028, strada Lech Kaczynski 2/3, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;
2. Baruri;
3. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
4. Alte tipuri de comerț cu ridicata;
5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
6. Creșterea păsărilor pentru carne, de prăsilă și celor tinere;
7. Fabricarea nutrețurilor gata pentru animale întreținute la ferme;
8. Fabricarea pâinii și a produselor de patiserie proaspete;
9. Fabricarea crupelor;
10. Producția cărnii;
11. Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale;
12. Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
13. Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;
14. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
15. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
16. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
17. Publicitate;

Capitalul social: **1820000 Lei**

Administrator(i): **COVAȘ ADRIAN IDNP 0970407200344.**

Asociați:

1. COVAȘ ADRIAN (IDNP 0970407200344), partea socială 1820000 Lei, ce constituie 100%

Beneficiari efectivi: **COVAȘ ADRIAN (IDNP 0970407200344).**

Entitatea are interdicții

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 01.08.2024

Specialist coordonator
Aliona Lazari
tel. 022-207840



Acest document poate conține date cu caracter personal
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 147161 din 01.08.2024



Pagina 1 din 1
EB 0503773



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

05.08.2014 Dosar Nr. 1014600026086 Oficiul Teritorial Chişinău

Prin cererea depusă la 29.07.2014 s-a solicitat înregistrarea Societăţii cu Răspundere Limitată "ADRIKA"

Examinând actele prezentate:

1. Ordine de plata din 29.07.2014
2. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 29.07.2014
3. Statut

şi constatând, că sînt respectate cerinţele legale ce ţin de constituirea şi înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică şi a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1014600026086 din 05.08.2014

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ADRIKA"

Sediul: MD-2021, str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, mun. Chişinău, Republica Moldova

Administrator: COVAŞ ADRIAN, anul naşterii 17.05.1980, locul naşterii or. Hînceşti, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂŢEANULUI RM A 01085040 eliberat la data de 24.06.2005, codul de identitate 0970407200344, domiciliu: MD-2065, str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, mun. Chişinău, Republica Moldova

Activităţile principale de activitate:

1. Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate
2. Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
3. Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
4. Alte tipuri de comerţ cu ridicata
5. Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate
6. Creşterea păsărilor pentru carne, de prăşii şi celor tinere
7. Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme
8. Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete
9. Fabricarea crupelor
10. Producţia cărnii
11. Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale
12. Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
13. Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
14. Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar



Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2018.11.28 11:49:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

15. Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii ingineresti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
16. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
17. Publicitate

Capitalul social: 10000 lei.

Fondator:

1. COVAŞ ADRIAN, anul naşterii 17.05.1980, locul naşterii or. Hînceşti, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂŢEANULUI RM A 01085040 eliberat la data de 24.06.2005, codul de identitate 0970407200344, domiciliu: MD-2065, str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, mun. Chişinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 10000 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenţa Deciziei este întocmită în două exemplare, care au aceeaşi valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidenţă al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

Bobeica Ion
L.Ş.





AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



CHIȘINĂU

**CERTIFICAT DE ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**

Seria CSA



21 » ianuarie 20 21

1. Eliberat

S.R.L. "ADRIKA", c/f 1014600026086

(denumirea agentului economic, adresa juridică, telefonul)

mun. Chișinău, str. Spicului, 6, MD-2070

pentru funcționarea

Secție de producere (brutărie)

(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

mun. Chișinău, str. Pietrarilor, 14/1.

2. Profilul activității:

Producerea și distribuirea

produselor de panificație în sortiment.

3. Acte ce au stat la baza prezentului document:

Documentația prezentată la STSA Chișinău

№ 24 din 11.01.2021

Agentul economic, titular al prezentului document este obligat să respecte Legislația și alte reglementări din domeniul siguranței alimentelor.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emis prezentul document, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea prezentului document.

**Șeful subdiviziunii teritoriale
pentru siguranța alimentelor**



(semnătura)

Roman VENGER

(numele, prenumele)

Falsificarea prezentului document se pedepsește conform legislației în vigoare.

Reclamații și sugestii la telefonul: **0 800 800 33**

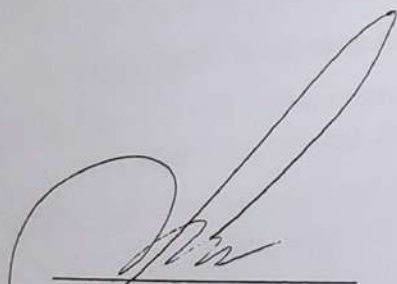
Data: 12.08.2021

CERTIFICAT PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, OTP BANK S.A., codul băncii (BIC): MOBBMD22, confirmă faptul că întreprinderea „ADRIKA” SRL cod fiscal (IDNO) 1014600026086, detine următoarele conturi curente la în cadrul Băncii:

1. MDL - MD49MO2224ASV78785107100
2. USD - MD40MO2224ASV78785287100
3. EUR - MD36MO2224ASV78785367100
4. RUB - MD24MO2224ASV78785607100


Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră din 12.08.2021.



Antonina Murzac
Director Sucursala nr.27 „Miorița”



Confirmație originală



mobiasbanca
otp group
12. AUG. 2021 2
Sucursala Nr. 27 «Miorița»
IDNO 1002600006

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chișinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845
TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENEKMD22; tel/fax: (+37322)728785;729032

CERTIFICAT

Prin prezentul, SRL "Adrika" confirmă că, în cazul semnării contractului de achiziție, menține capacități destule pentru executarea calitativă a contractului de achiziție.

Pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate în domeniul livrării bunurilor în adresa instituțiilor bugetare, reclamații și interdicții nu am avut.

Administrator SRL "Adrika"



Adrian Covaș

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chișinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD49MO2224ASV78785107100
TVA: 0208956 BC"Mobiasbanca" OTP BANK S.A.;c.b.MOBBMD22; tel/fax: (+37322)728785;729032

DECLARAȚIE PRIVIND PREZENTAREA MOSTRELOR

Prin prezenta, întreprinderea „ADRIKA” SRL își asumă responsabilitatea că în cazul în care vom fi desemnați câștigători, la solicitare vom prezenta mostrele în decurs de 3 zile.

Administrator SRL "Adrika"



A. Covaș

ADRIKA S.R.L.

MD-2021, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 c.d. 222407756
BC"Energbank"SA;c.b.ENERGMD22; tel/fax: (+37322) 93 05 25

LISTA FONDATORILOR SRL „ADRIKA”

COVAŞ ADRIAN, c/p 0970417200344 _____ Asociat

unic cu cota parte 100%.

Administrator SC „Adrika” SRL



Covaş Adrian

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ADRIKA S.R.L.Cod CUIO: 40990768Cod IDNO: 1014600026086

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6Activitatea principală: G4711, Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutunForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322735390

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covaș Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A C T I V | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | | |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 4500 | 4500 |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 825065 | 820614 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | | | |
| | 3.2. construcții speciale | | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 224011 | 581870 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 601054 | 238744 |

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2022.06.02 13:33:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

A.

| | | | |
|--|-----|--------|---------|
| 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 | 115069 | 110000 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 944634 | 935114 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | 1725705 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | 1725705 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | 1725705 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 944634 | 2660819 |

B.

| | | | |
|--|-----|---------|----------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 2044675 | 5361948 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | 2086920 | 2879881 |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 1361691 | 1641730 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 591449 | 807478 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 6084735 | 10691037 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 3746901 | 9268401 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 165087 | 799733 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 77070 | 196037 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 224067 | 196446 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 4213125 | 10460617 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |

| | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 107933 | 952361 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 10405793 | 22104015 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 11350427 | 24764834 |
| | P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 1136817 | 1136817 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 1136817 | 1136817 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 403142 | 403142 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 121170 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 403142 | 524312 |
| V. Rezerve din reevaluare | 600 | | | |
| VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | | |
| TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 1539959 | 1661129 | |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 506170 | 345351 |
| | 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 | 506170 | 345351 |
| | 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 | 188846 | 137309 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 695016 | 482660 |
| DATORII CURENTE | | | | |
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | | |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 175000 | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|----------|----------|
| E. | din care: | 721 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | 175000 | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 8548422 | 22031399 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 213376 | 36744 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | 268781 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 131317 | 108119 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 47337 | 121877 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | | 54125 | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 9115452 | 22621045 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 11350427 | 24764834 |

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 | 19485208 | 34677435 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 17756448 | 19562314 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 1728760 | 15115121 |
| 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 | 14212045 | 27201065 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 14084305 | 16261331 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 127740 | 10939734 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 5273163 | 7476370 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 593373 | 26248 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 663781 | 493043 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1564543 | 1736339 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 795670 | 2316053 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2842542 | 2957183 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total | 090 | 88665 | 81171 |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | | | |
| 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 | 88665 | 81171 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 125798 | 151530 |
| din care: | 101 | | |
| cheltuieli privind dobânzile | | | |
| 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 | 125798 | 151530 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -37133 | -70359 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 2762666 | 2712764 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | -2762666 | -2712764 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -2799799 | -2783123 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 42743 | 174060 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 19775 | 52890 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 22968 | 121170 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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. | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 1136817 | | | 1136817 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 1136817 | | | 1136817 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|-----|--------|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 403142 | | | 403142 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 121170 | 121170 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 403142 | | 121170 | 524312 |
| 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 | 1539959 | | 121170 | 1661129 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până 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 | 20231333 | 28812533 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 18866909 | 23522526 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1369498 | 152325 |
| Dobânzi plătite | 040 | 167087 | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 39261 | 179614 |
| Alte încasări | 060 | 1019312 | 362892 |
| Alte plăți | 070 | 810564 | 2249142 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -2674 | 3071818 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| 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 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 185000 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 301501 | 510679 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | -1681102 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -116501 | -2191781 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -119175 | 880037 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -17518 | -35609 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 244626 | 107933 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 107933 | 952361 |

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** ADRIKA S.R.L.**Cod CUI:** 40990768**Cod IDNO:** 1014600026086

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6**Activitatea principală:** G4711, Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322735390**WEB:****E-mail:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 30 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Covaș Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A C T I V | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | |
| | din care: | 021 | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | | |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 4500 | 4500 |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 820614 | 1783401 |
| | din care: | | | 913089 |
| | 3.1. clădiri | | | |
| | 3.2. construcții speciale | | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 581870 | 759289 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 238744 | 111023 |

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2022.06.02 13:33:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 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 | 110000 | 110000 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 935114 | 1897901 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 1725705 | 2631761 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 1725705 | 2631761 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 1725705 | 2631761 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 2660819 | 4529662 |

B.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 5361948 | 3285061 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | 2879881 | 1929624 |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 1641730 | 1636401 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 807478 | 2021582 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 10691037 | 8872668 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 9268401 | 14794939 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 799733 | 24480 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 196037 | 31671 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 196446 | 175315 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 10460617 | 15026405 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|----------|----------|
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 952361 | 1678368 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 22104015 | 25577441 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 24764834 | 30107103 |
| | P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 1136817 | 1136817 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 1136817 | 1136817 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 524312 | 524312 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 734039 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 524312 | 1258351 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 1661129 | 2395168 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 345351 | |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 642 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 643 | 345351 | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 644 | | |
| | 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 | 137309 | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 482660 | |
| DATORII CURENTE | | | | |
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | 4211058 | |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | | |

| | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| E. | din care: | 721 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 22031399 | 22981391 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 36744 | 31541 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 268781 | |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 108119 | 161076 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 121877 | 263993 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 54125 | 62876 | |
| TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 22621045 | 27711935 | |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 24764834 | 30107103 | |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 34677435 | 29022632 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 19562314 | 15758516 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 15115121 | 13264116 |
| 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 | 27201065 | 22886835 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 16261331 | 14231793 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 10939734 | 8655042 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 7476370 | 6135797 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 26248 | 408683 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 493043 | 401810 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1736339 | 2294212 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 2316053 | 1414222 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2957183 | 2434236 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total | 090 | 81171 | 6593 |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | 092 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 093 | | |
| venituri din dobânzi | 094 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 095 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 096 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 097 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 098 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 099 | 81171 | 6593 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 100 | 151530 | 37945 |
| din care: | 101 | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 102 | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 103 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 104 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 105 | 151530 | 37945 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 110 | -70359 | -31352 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 120 | | |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 130 | 2712764 | 1539575 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 140 | -2712764 | -1539575 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 150 | -2783123 | -1570927 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 160 | 174060 | 863309 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 170 | 52890 | 129270 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 180 | 121170 | 734039 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | | | |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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. | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 1136817 | | | 1136817 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 1136817 | | | 1136817 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|--------|-----|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 524312 | | | 524312 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 734039 | | 734039 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 524312 | 734039 | | 1258351 |
| 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 | 1661129 | 734039 | | 2395168 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 28812533 | 32336792 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 23522526 | 31154310 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 152325 | 1741571 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 179614 | 448965 |
| Alte încasări | 060 | 362892 | 542331 |
| Alte plăți | 070 | 2249142 | 2533437 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 3071818 | -2999160 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| 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 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | 4277920 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 510679 | 530979 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | -1681102 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -2191781 | 3746941 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 880037 | 747781 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -35609 | -21774 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 107933 | 952361 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 952361 | 1678368 |

08 iunie 2023 C.A.

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ADRIKA S.R.L.

Cod CUIFO: 40990768

Cod IDNO: 1014600026086

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6



Activitatea principală: G4621, Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322735390

WEB:

E-mail: capillati1@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covas Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|--------------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIV | | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | |
| | din care: | 021 | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | | |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 4500 | 4500 |

| | | | |
|--|-----|---------|----------|
| 2. Terenuri | 070 | | |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1783401 | 1989402 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 913089 | 890021 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 759289 | 993118 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 111023 | 16697 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | | 89566 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | 110000 | 110000 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1897901 | 2103902 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 2631761 | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 2631761 | |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 2631761 | |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 4529662 | 2103902 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 3285061 | 3517600 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | 1929624 | 2984472 |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 1636401 | 2960646 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 2021582 | 4881391 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 8872668 | 14344109 |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 14794939 | 33554455 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 24480 | 30832 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 31671 | 175731 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 175315 | 56370 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 15026405 | 33817388 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 1678368 | 417713 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 25577441 | 48579210 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 30107103 | 50683112 |
| P A S I V | | | |
| C. CAPITAL PROPRIU | | | |
| I. Capital social și neînregistrat | | | |
| 1. Capital social | 440 | 1136817 | 1820000 |
| 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| 4. Capital retras | 470 | () | () |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 1136817 | 1820000 |
| II. Prime de capital | 500 | | |
| III. Rezerve | | | |
| 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| 2. Rezerve statutare | 520 | | 36700 |
| 3. Alte rezerve | 530 | | |
| Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | 36700 |
| IV. Profit (pierdere) | | | |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 5728 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor | 560 | 1258351 | 524351 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | precedenți | | | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 1615641 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | { |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 1258351 | 2145720 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 2395168 | 4002420 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 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 | | |
| D. | 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 | | 9189368 |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | | 9189368 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 4211058 | 5707578 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | din care: | 721 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 22981391 | 2574000 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | 28184176 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 31541 | 69746 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | 160612 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 161076 | 127847 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 263993 | 402551 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 62876 | 264814 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 27711935 | 37491324 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 | | |
| 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| 4. Alte provizioane | 860 | | |
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 30107103 | 50683112 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 29022632 | 112690780 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 15758516 | 101392008 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 13264116 | 11298772 |
| 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 | 22886835 | 102996666 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 14231793 | 91864846 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 8655042 | 11131820 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzării | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 6135797 | 9694114 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 408683 | 99673 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 401810 | 890011 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2294212 | 4467687 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1414222 | 2088500 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2434236 | 2347589 |
| Venituri financiare, total | 090 | 6593 | 138453 |
| 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 | 6593 | 138453 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 37945 | 627174 |
| 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 | 37945 | 627174 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -31352 | -488721 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 1539575 | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | -1539575 | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -1570927 | -488721 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 863309 | 1858868 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 129270 | 243227 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 734039 | 1615641 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|---|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 1136817 | 683183 | | 1820000 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 1136817 | 683183 | | 1820000 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| III. | 2. Rezerve statutare | 090 | | 36700 | | 36700 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | 36700 | | 36700 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 5728 | | 5728 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere) | 130 | 1258351 | | 734000 | 524351 |

| | | | | | |
|--|-----|---------|---------|--------|---------|
| neacoperită) al anilor precedenți | | | | | |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 1615641 | | 1615641 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (| (| (|
| Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 1258351 | 1621369 | 734000 | 2145720 |
| 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 | 2395168 | 2341252 | 734000 | 4002420 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 32336792 | 125384764 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 31154310 | 125544687 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1741571 | 2502783 |
| Dobînzii plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 448965 | 876118 |
| Alte încasări | 080 | 542331 | 644275 |
| Alte plăți | 070 | 2533437 | 2047589 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -2999160 | -4942138 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzii încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | 683183 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | 683183 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 4277920 | 8335368 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 530979 | 4430092 |
| Dividende plătite | 170 | | 655462 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 3746941 | 3249814 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 747781 | -1009141 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -21774 | -251514 |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 952361 | 1678368 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1678368 | 417713 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Formular informativ despre ofertant (F3.3)

A. Ofertanți individuali

| 1. | Informații generale | |
|-----------|---|--|
| 1.1. | Numele juridic al ofertantului | <i>SC „ADRIKA” SRL</i> |
| 1.2. | Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării | <i>MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3</i> |
| 1.3. | Statutul juridic al ofertantului | <i>Societate cu Răspundere Limitată</i> |
| | • <i>Proprietate</i> | <i>Privat</i> |
| | • <i>Formă de organizare juridică</i> | <i>Societate Comercială</i> |
| | • <i>Altele</i> | |
| 1.4. | Anul înregistrării ofertantului | <i>2014</i> |
| 1.5. | Statutul de afaceri al ofertantului | |
| | • <i>Producător</i> | <i>Fabricarea produselor de panificație, creșterea puilor rase de carne, producerea cărnii de pasăre</i> |
| | • <i>Intermediar</i> | <i>Comercializarea produselor alimentare angro și cu amănuntul e.t.c.</i> |
| | • <i>Companie de antrepozit</i> | - |
| | • <i>Altele</i> | - |
| 1.6. | Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului | |
| | • <i>Numele</i> | <i>Covaș Adrian</i> |
| | • <i>Locul de muncă și funcția</i> | <i>SRL ”Adrika”, administrator</i> |
| | • <i>Adresa</i> | <i>MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3</i> |
| | • <i>Telefon / Fax</i> | <i>(022)729032;728785</i> |
| | • <i>E-mail</i> | <i>ninacovas@mail.ru</i> |
| 1.7. | Numărul de înregistrare pentru TVA | <i>0208956</i> |
| 2. | Informații de calificare | |
| 2.1. | Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii | <i>10 ani</i> |
| 2.2. | Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare | <i>10 ani</i> |
| 3. | Informații financiare | |

Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

1. Denumirea juridică a ofertantului: SC "Adrika" SRL

2. Țara de înregistrare a ofertantului: Republica Moldova

3. Anul de înregistrare a ofertantului: 2014

4. Adresa juridică a ofertantului în țara de înregistrare: MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3

5. Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului

Denumirea: Covaș Adrian

Adresa: MD- 2028, Chișinău, str. Lech

Kaczynski, 2/3

Telefon și fax: (022)729032;728785

Adresa de e-mail: ninacovas@mail.ru

6. Sînt anexate copiile următoarelor documente originale: [bifați căsuțele respective vizavi de copia documentului anexat]

V Actele de constituire a companiei / firmei indicate în punctul 1 de mai sus, în conformitate cu punctele IPO4.1 și IPO4.2.

⊗ În cazul unei CA, scrisoarea de intenție referitor la formarea asociației sau acordul de asociere, în conformitate cu punctul IPO4.1.

⊗ În cazul întreprinderii de stat din Republica Moldova, documentele ce demonstrează autogovernarea juridică și financiară, precum și conformitatea activității în baza dreptului comercial, conform punctului IPO4.3.

7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------------|------|--|
| 1. | 2020 | 34677,44 |
| 2 | 2021 | 29022,63 |
| 3 | 2022 | 112690,78 |
| Media anuală: | | 58796,95 |

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE



„ 02 ” aprilie 20 24

Nr. P-10241/2024

Valabilă până la „ 02 ” aprilie 20 25

1. Eliberată ADRIKA S.R.L.
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Lech Kaczynski, 2, bloc. 3, intr. 1, et. 1, ap./of., 2036, 068188188

pentru funcționarea Unitate de transport
(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

Auto, MERCEDES 312D, EFD349, Lech Kaczynski

2. Profilul activității Transportarea și distribuirea produselor alimentare în ambalaj de la producător, care nu necesită respectarea regimului termic special de păstrare.
(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare)

fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și

a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificări de activitate)

3. Baza emiterii autorizației Cererea 304824/2024, art 18 Legea 221/2007

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor

STSA Chișinău - Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor (ANSA)



Digitally signed by Crudu Igor
Date: 2024.04.02 16:16:17 EEST
Reason: MoldSign Signature (semnătura)
Location: Moldova



IGOR CRUDU (numele)

Reclamații și sugestii la telefonul: 022-746204

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE



„ 02 ” aprilie 20 24

Nr. P-10242/2024

Valabilă până la „ 02 ” aprilie 20 25

1. Eliberată ADRIKA S.R.L.
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Lech Kaczynski, 2, bloc. 3, intr. 1, et. 1, ap./of., 2036, 068188188

pentru funcționarea Unitate de transport
(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

Auto, MERCEDES SPRINTER FURGON IZOTERM, TFJ238, Lech Kaczynski

2. Profilul activității Transportarea și distribuirea produselor alimentare în ambalaj de la producător, care necesită respectarea regimului termic special de păstrare.
(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare)

fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și

a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificări de activitate)

3. Baza emiterii autorizației Cerere 304834/2024, art. 18 Legea 221/2007

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor

STSA Chișinău, Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor (ANSA)

Digitally signed by Crudu Igor
Date: 2024.04.02 16:17:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

IGOR CRUDU (numele)



Reclamații și sugestii la telefonul: 022-746204

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE



„ 02 ” aprilie 20 24

Nr. P-10243/2024

Valabilă până la „ 02 ” aprilie 20 25

1. Eliberată ADRIKA S.R.L.
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Lech Kaczynski, 2, bloc. 3, intr. 1, et. 1, ap./of., 2036, 068188188

pentru funcționarea Unitate de transport
(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

Auto, MERCEDES SPRINTER, GFF062, Lech Kaczynski

2. Profilul activității Transportarea și distribuirea produselor alimentare în ambalaj de la producător, care nu necesită respectarea regimului termic special de păstrare.
(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare)

fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și

a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificații de activitate)

3. Baza emiterii autorizației Cererea 304834/2024, art. 18 Legea 221/2007

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor



Digitally signed by Igor Grudu
Date: 2024.04.02 16:18:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ȘTSA Chișinău, Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor (ANSA)



(semnătura)

IGOR GRUDU (numele)

Reclamații și sugestii la telefonul: 022-746204

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE



„ 02 ” aprilie 20 24

Nr. P-10240/2024

Valabilă până la „ 02 ” aprilie 20 25

1. Eliberată ADRIKA S.R.L.
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Lech Kaczynski, 2, bloc. 3, intr. 1, et. 1, ap./of., 2036, 068188188

pentru funcționarea Unitate de transport
(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

Auto, VOLKSWAGEN CRAFTER, DZP957, Lech kaczynski

2. Profilul activității Transportarea și distribuirea produselor alimentare în ambalaj de la producător, care nu necesită respectarea regimului termic special de păstrare.
(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare)

fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și

a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificări de activitate)

3. Baza emiterii autorizației Dosar C304802/2024, art. 18 Legea 221/2007

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor

STSA Chișinău - Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor (ANSA)



Digitally signed by Crudu Igor
Date: 2024.04.02 16:14:09 EEST
Reason: MoldSign Signature (semnătura)
Location: Moldova



IGOR CRUDU (numele)

Reclamații și sugestii la telefonul: 022-746204

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ADRIKA S.R.L.
Cod CUIÎO: 40990768
Cod IDNO: 1014600026086

Sediul:

MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6

Activitatea principală: G4621, Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322735390

WEB:

E-mail: capillati1@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covas Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|----------|
| 3. Fond comercial | 030 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | | |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 4500 | 4500 |
| 2. Terenuri | 070 | | 15455500 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1989402 | 8373628 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 890021 | 6586454 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 993118 | 1108034 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 16697 | 607791 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 89566 | 71349 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | 110000 | 110000 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 2103902 | 23943628 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4. alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 2103902 | 23943628 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 3517600 | 3669951 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | 2984472 | 2006805 |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 2960646 | 2772242 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 4881391 | 3764328 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 14344109 | 12213326 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 33554455 | 24881851 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 30832 | 89810 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 175731 | 63442 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | 13654 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 56370 | 47855 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 33817388 | 25096612 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate | 380 | | |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 417713 | 287954 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 48579210 | 37597892 |
| | TOTAL ACTIVE | 430 | 50683112 | 61541520 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|----------|
| | (rd.230 + rd.420) | | | |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 1820000 | 1820000 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 1820000 | 1820000 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 36700 | 36700 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 36700 | 36700 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 1500 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 2145720 | 2145720 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 25792065 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 2145720 | 27939285 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 4002420 | 29795985 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 9189368 | |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | 3533458 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 9189368 | 3533458 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 5707578 | 6800030 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | 2775703 |
| | 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 | | 2775703 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 2574000 | 12882864 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 28184176 | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 69746 | 435028 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 160612 | 974713 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 127847 | 188450 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 402551 | 1932095 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | 2223194 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 264814 | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 37491324 | 28212077 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| F. | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 50683112 | 61541520 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

| | | precedenta | curenta |
|--|----------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 112690780 | 162414103 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 101392008 | 157173674 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 11298772 | 5240429 |
| 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 | 102996666 | 141307514 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 91864846 | 136579327 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 11131820 | 4728187 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 9694114 | 21106589 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 99673 | 22239210 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 890011 | 577929 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 4467687 | 7855182 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 2088500 | 5038973 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 2347589 | 29873715 |
| Venituri financiare, total | 090 | 138453 | 431679 |
| 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 | 138453 | 431679 |

| | | | |
|---|-----|---------|----------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 627174 | 979871 |
| din care: | 101 | | 539228 |
| cheltuieli privind dobânzile | | | |
| 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 | 627174 | 440643 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -488721 | -548192 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -488721 | -548192 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1858868 | 29325523 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 243227 | 3533458 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 1615641 | 25792065 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 1820000 | | | 1820000 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 1820000 | | | 1820000 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 36700 | | | 36700 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|----------|-----|----------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 36700 | | | 36700 |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 1500 | | 1500 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 2145720 | | | 2145720 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 25792065 | | 25792065 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 2145720 | 25793565 | | 27939285 |
| 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 | 4002420 | 25793565 | | 29795985 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 125384764 | 141945948 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 125544687 | 140837247 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 2502783 | 2317177 |
| Dobînzi plătite | 040 | | 539228 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 876118 | |
| Alte încasări | 060 | 644275 | 2285508 |
| Alte plăți | 070 | 2047589 | 1844427 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -4942138 | -1306623 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |

| | | | |
|--|-----|----------|---------|
| Alte încasări (plăți) | 130 | 683183 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 683183 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 8335368 | 5949409 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 4430092 | 4425121 |
| Dividende plătite | 170 | 655462 | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 3249814 | 1524288 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -1009141 | 217665 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -251514 | -347424 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 1678368 | 417713 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 417713 | 287954 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativaAD 2023.pdf



ENERGBANK

Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB00000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 13/01-08/689
din « 19 » Aprilie 2025

„Adrika” S.R.L
mun. Chișinău, str. KACZYNSKI LECH, nr. 2/3

Prin prezenta, B.C. „ENERGBANK” S.A. (codul băncii ENEGMD22), confirmă că
compania „Adrika” S.R.L, cod fiscal 1014600026086, deține cont curent 222407756, IBAN
MD32EN000000222407756845 în MDL, RUB, USD și EUR.

Prezentul certificat este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Șef Direcția Operațiuni Bancare



Antoniou Marcela

Ex: Cascaval Mihaela
Tel: (22)858-020