

04.01.2023, 17:10

Data prezentării 23.04.2022 15:06:24

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. MARVLAD
Cod CUIF: 40836760
Cod IDNO: 1012604001175

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 250, DDF DONDUSENI
Cod CUATM: 3417, S.DONDUSENI
Strada: S.DONDUSENI

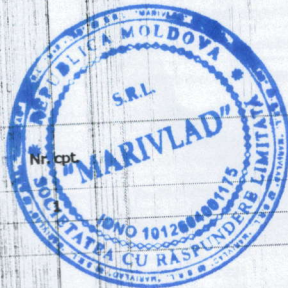
Activitatea principală: A0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37325173386
WEB:
E-mail: badarautaisea@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MALENCHI GALINA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BADAREU TAISSIA

Unitatea de măsură: leu



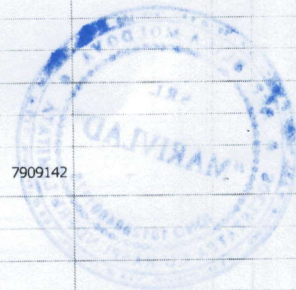
BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	ACTIV	3	4	5

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	022			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023			
2.3. programe informatice	024			
2.4. alte imobilizări necorporale	030			
3. Fond comercial	040			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050			
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	123474		123474
2. Terenuri	070	500000		500000
3. Mijloace fixe, total	080	7285668		6479878
din care:	081			
3.1. clădiri	082			
3.2. construcții speciale	083	7225668		6419878
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	60000		60000
3.4. mijloace de transport	085			
3.5. inventar și mobilier	086			
3.6. alte mijloace fixe	090			
4. Resurse minerale	100			
5. Active biologice imobilizate	110			
6. Investiții imobiliare	120			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	7909142		7103352
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7909142		7103352
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:	151			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154			
2.4. alte investiții financiare	160			
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	7909142		7103352



ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		390548	63621
2. Active biologice circulante	250		0	0
3. Producția în curs de execuție	260		2487921	800383
4. Produse și mărfuri	270		23212	35097
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		2901681	899101
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300		561051	1150924
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320		1483083	942956
4. Creanțele ale personalului	330		23	
5. Alte creanțe curente	340		9951	
6. Cheltuieli anticipate curente	350			17903
7. Alte active circulante	360		375593	732550
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		2429701	2844333
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		16730	47684
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		5348112	3791118
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		13257254	10894470
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		43400	43400
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		43400	43400
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		2743604	2743604
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	3216550
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2743604	5960154
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		2787004	6003554

	DATORII PE TERMEN LUNG		488000	147400
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650	3151000	805682
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	660		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	661		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670		
	5. Avansuri primite pe termen lung	680		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	690	1840142	732520
	7. Alte datorii pe termen lung	700	5479142	3012202
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)			
	DATORII CURENTE		1550000	0
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	3439987	1878437
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750		
	5. Avansuri primite curente	760		
	6. Datorii față de personal	770	1121	277
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780		
	8. Datorii față de buget	790		
	9. Datorii față de proprietari	800		
	10. Venituri anticipate curente	810		
	11. Alte datorii curente			
	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	4991108	1878714
	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	13257254	1089447

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anex

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6324958	149132
din care:	011	4409673	144277
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1915285	485
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	5977543	10667
Costul vânzărilor, total	021	4842063	10270
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	1135480	39
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	347415	42
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)			

te venituri din activitatea operațională	040			
Cheltuieli de distribuire	050			
Cheltuieli administrative	060	457203		526162
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2597		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-112385		3719932
Venituri financiare, total	090	391794		286589
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			
Cheltuieli financiare, total	100	198901		789971
din care:	101	198901		789971
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			
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	192893		-503382
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	192893		-503382
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	80508		3216550
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	80508		3216550

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	43400			43400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	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	43400			43400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2743604			2743604
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3216550		3216550
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2743604	3216550		5960154
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	2787004	3216550		6003554

te venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	457203	526162
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2597	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-112385	3719932
Venituri financiare, total	090	391794	286589
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	198901	789971
Cheltuieli financiare, total	101	198901	789971
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	192893	-503382
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	192893	-503382
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	80508	3216550
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	80508	3216550

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	43400			43400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	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	43400			43400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2743604			2743604
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3216550		3216550
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2743604	3216550		5960154
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	2787004	3216550		6003554

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	4753966	11985726
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5158174	9858855
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1446846	1173197
Dobânzi plătite	040	198901	789970
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	731591	587664
Alte plăți	070	244401	156414
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1562765	594954
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	2000000	1650000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	462000	2214000
Dividende plătite	170		
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	1538000	-564000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24765	30954
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	41495	16730
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16730	47684

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

talsia (17) Lamurie la bilant SRL MARIVLAD anul 2021.pdf