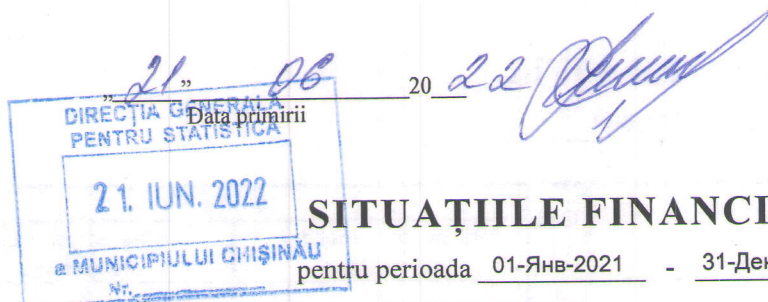




SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Января-2021 - 31-Дек-2021

Entitatea "MARCOLETIS" SRL
(Denumirea completă)

4 0 3 5 9 3 5 2

Cod CUIIO

1 0 0 7 6 0 0 0 0 3 7 0

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

mun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 4 0

Cod CUATM

str. Maria Dragan 1/1

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Constructii

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

S.R.L.

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 068488455 WEB

e-mail marcoletis@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Zotea Alexandru

Tel. 068488455

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 9 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Tulgara Victor

Zotea Alexandru

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9'722	59'205
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13'208	56'042
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	23'281	27'930
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36'489	83'972
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	46'309	252'300
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	101'469	78'178
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	7'879	7'879
6. Cheltuieli anticipate curente	350	193	193
7. Alte active circulante	360	1'829	1'829
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	157'679	340'379
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1'256'304	2'556'680
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1'450'472	2'981'031
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1'460'194	3'040'236

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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		
3. Datorii comerciale curente	730	441'810	537'941
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	394	394
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	49'649	62'490
8. Datorii față de buget	780	8'726	259'087
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	500'579	859'912
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	1'460'194	3'040'236

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2021 pînă la 31-Дек-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	5'400			5'400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5'400	0	0	5'400
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	954'215		25'340	928'875
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1'246'049		1'246'049
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	954'215	1'246'049	25'340	2'174'924
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	959'615	1'246'049	25'340	2'180'324