



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**Entitatea:** F.P.C. FATTEC-M S.R.L.

**Cod CUIŢO:** 37720433

**Cod IDNO:** 1003602014467

**Sediul:**

**MD:** 3100

**Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI

**Cod CUATM:** 0300, OR.BALTI

**Strada:** Kiev nr.48 bl.A

**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

**Date de contact:**

**Telefon:** 068020050

**WEB:**

**E-mail:** goreanschi\_zinaida@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Goreanschi Zinaida Tel. 068020050

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 24 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Administrator Frasineanu Ala contabil Goreanschi Zinaida



**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1766	7784
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1766	7784
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1766	7784



<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	2807528	2807528
3. Mijloace fixe, total	080	7801442	6056717
din care:			
3.1. dădiri	081	3934597	3547359
3.2. construcții speciale	082	1150663	1008006
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1597830	1161667
3.4. mijloace de transport	084	1118352	328680
3.5. inventar și mobilier	085		11005
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10608970	8864245
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	258100	258100
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	669767	634792
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	618123	583148
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154	51644	51644
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	927867	892892
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11538603	9764921
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	755794	943437
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	199496	354371

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	955290	1297808
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1141973	1631246
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3226667	3672
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	425463	4023678
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	41009	38348
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4835112	5696944
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	993158	1494074
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6783560	8488826
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	18322163	18253747
	<b>PASIV</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2060025	2060025
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2060025	2060025
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		

	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	31577
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7950304	7950304
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	574247
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7950304	8556128
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10010329	10616153
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	7442000	5046908
	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	7442000	5046908
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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7442000	5046908
	<b>E. DATORII CURENTE</b>			
	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	173658	1599343
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	497904	758577
	6. Datorii față de personal	760	76193	141626
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27233	31740
	8. Datorii față de buget	780	94846	59400

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	869834	2590686
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	18322163	18253747

## 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	6724814	7511058
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	643716	214162
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6081098	7296896
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	4321037	4176871
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	353064	139209
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3967973	4037662
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	2403777	3334187
Alte venituri din activitatea operațională	040	380975	322512
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2375278	2231581
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23826	790369
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	385648	634749
Venituri financiare, total	090	69211	12302

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	69211	12302
<b>Cheltuieli financiare, total</b>	<b>100</b>	<b>147316</b>	<b>10820</b>
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	24814	10820
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>-78105</b>	<b>1482</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	254576	57556
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	33233	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>221343</b>	<b>57556</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>143238</b>	<b>59038</b>
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>528886</b>	<b>693787</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	46836	119540
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>482050</b>	<b>574247</b>

## 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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2060025			2060025
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b>	<b>060</b>	<b>2060025</b>			<b>2060025</b>

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)				
II.	<b>Prime de capital</b>	070			
III.	<b>Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	080			
	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100			
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	31577	31577
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		7950304	7950304
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	574247	574247
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		7950304	605824
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10010329	605824	10616153

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8388202	9138110
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10878435	5545536
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1113779	1111973
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		114389
Alte încasări	060	328768	8326
Alte plăți	070	503763	366999
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3779007	2007539
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		

<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	599193	1506623
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-599193	-1506623
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4378200	500916
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	5371358	993158
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	993158	1494074

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

