



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

Entitatea: POLICONTRACT S.R.L.

Cod CUIÎO: 38585747

Cod IDNO: 1003600068776

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Lunca Bicului nr.33 bl.3

Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322422455

WEB:

E-mail: aeselo_nile@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MURGULET OLESEA Tel. 68105333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cires Ion

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3705	1994
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3705	1994
	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	3705	1994

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4819942	4400956
din care:			
	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	1084216	1082091
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	61234	221245
3.4. mijloace de transport	084	2736869	2577022
3.5. inventar și mobilier	085		78246
3.6. alte mijloace fixe	086	937623	442352
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4819942	4400956
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2511000	2373170
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2511000	2373170
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	7334647	6776120
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	139627	70209
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	15876	19182
4. Produse și mărfuri	270	28990572	41232836

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1492737	5639476
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30638812	46961703
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	43525867	54869696
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1221037	937763
4. Creanțele ale personalului	330	1064338	930511
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	629631	551266
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	46440873	57289236
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	3551163	3023686
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	80630848	107274625
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	87965495	114050745
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5500	5500
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	5500	5500
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	1000000	1000000

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1000000	1000000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23489854	23340917
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9418742
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23489854	32759659
	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	24495354	33765159
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4767863	4767863
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	4767863	4767863
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	indusiv: 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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4767863	4767863
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	868846	2050000
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	868846	2050000
	3. Datorii comerciale curente	730	52297913	68526464
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5332725	4910759
	6. Datorii față de personal	760	4	3165
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	43852	120
	8. Datorii față de buget	780	133430	1706

	9. Datorii față de proprietari	790		1
	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	58676770	75492215
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	25508	25508
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	25508	25508
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	87965495	114050745

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	136946051	176832792
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	136825636	176706728
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	120415	126064
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	111966930	144116242
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	111966129	144072008
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	801	44234
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	24979121	32716550
Alte venituri din activitatea operațională	040	381223	817242
Cheltuieli de distribuie	050	408769	310139
Cheltuieli administrative	060	16753665	20910579
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	332985	503119
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7864925	11809955
Venituri financiare, total	090	4553169	3549260

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	4553169	3549260
Cheltuieli financiare, total	100	5360152	4675032
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	5360152	4675032
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-806983	-1125772
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4167	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4167	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-802816	-1125772
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7062109	10684183
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	879251	1265441
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6182858	9418742

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	5500			5500
	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	060	5500			5500

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1000000			1000000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1000000			1000000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23489854		148937	23340917
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9418742		9418742
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
))))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23489854	9418742	148937	32759659
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	24495354	9418742	148937	33765159

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	152032430	197199822
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	137684510	189033508
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1849856	2428982
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	700000	950000
Alte încasări	060	11114101	7257352
Alte plăți	070	20919744	13584900
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1992421	-1540216
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	5000	
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	5000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3269907	5883263
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3187184	4433263
Dividende plătite	170	101000	140000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-735000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-753277	1310000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1244144	-230216
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-353712	-297261
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2660731	3551163
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3551163	3023686

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

POLICONTRACT SRL nota.semnat.pdf