



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

29. septembrie 2022
Data primirii

[Signature]

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021

Entitatea
(Denumirea completă)

SRL Adelnat

40924033

Cod CUIIO

1013605002925

Cod IDNO

9614

Cod CUATM

Sediul: 3812

Cod poștal

r-l Comrat, s. Bugeac, str. Rabociaia 31

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**

F4120

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate **privată**

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **societatea cu răspundere limitată**

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 078380926 e-mail _____

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chilaflă Anastasia

Tel. 078380926

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune **1** persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare* *[Signature]*

Contabil sef Chilaflă Anastasia *[Signature]*

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



BILANȚUL

la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4 550	4 550
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	023	4 550	4 550
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fondul comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	4 550	4 550
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:	081		
	3.1. clădiri	082		
	3.2. construcții speciale	083		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084		
	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	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)			
	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	0	0
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	153		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	154		
	3.4. alte investiții financiare	160	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)			
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

1	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181 190			
3. Alte creanțe pe termen lung	200			
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	210			
5. Alte active imobilizate				
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+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	4 550	4 550	
B. Active circulante				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	670	0	
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție și produse	260			
4. Produse și mărfuri	270			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	224 049	318 589	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	224 719	318 589	
II. Creanțe curente și alte creanțe circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	155 642	185 213	
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311			
3. Creanțe ale bugetului	320			
4. Creanțe ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360			
Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	155 642	185 213	
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1 579 584	1 840 596	
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391			
2.2. imprumuturi acordate părților afiliate	392	1 579 584	1 840 596	
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părși afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	1 579 584	1 840 596	
IV. Numerar și stocuri bănești	410	18 496	140 367	
Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	1 978 441	2 484 765	
Total active (rd.230 + rd.420)	310	1 982 991	2 489 315	

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 30.09.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4 900	4 900
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	4 900	4 900
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1 133 683	1 133 683
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	453 299
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1 133 683	1 586 982
	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	1 138 583	1 591 882
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	382500	351040
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	82 133	82 133
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643	82133	82133
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	660		
	4. Datorii fata de persoane 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		
	7. Alte datorii pe termen lung			
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	464 633	433 173
E.	DATORII CURENTE			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 30.09.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
1		710		
	1. Credite bancare pe termen scurt	720		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total			
	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	76 731	99 224
	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	25 799	23 124
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	24 389	89 056
	8. Datorii față de buget	790	252 856	252 856
	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	379 775	464 260
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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 PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1 982 991	2 489 315

Heaton

021

Directoria
statistica
UTA

Perioada de gestiune

precedenta

3

1 212 106

de la 01 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
	010	1 212 106	944 750
Venituri din vânzări, total			
din care:	011		
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1 212 106	944 750
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venitul din contracte de construcție	014		
venitul din contracte de leasing	015		
venitul din contracte de microfinanțare	016		
Alte venituri din vânzări	020	905 150	359 428
Costul vânzărilor, total			
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	905 150	359 428
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	306 956	585 322
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	040		
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuire	060	308 398	18 885
Cheltuieli administrative	070	30 769	51 676
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	-32 211	514 761
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	090		
Venituri financiare, total			
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	0	0
Cheltuieli financiare, total			
din care:	101		
Cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	0	0
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	150		0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	160	-32 211	514 761
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		61 462
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	-32 211	453 299
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

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.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	4 900			4 900
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	4 900			4 900
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	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1 133 683			1 133 683
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		453 299		453 299
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 133 683	453 299	0	1 586 982
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	1 138 583	453 299	0	1 591 882

FORMULE de verificat

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 476 394	1 103 070
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	987 862	502 061
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	109 235	2 675
Dobânzi plătite	040	12 227	36 934
Plata impozitului pe venit	050	62 507	2 066
Alte încasări	060	32 300	143 930
Alte plăți	070	562 525	549 932
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-225 662	153 332
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	267 500	90 693
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30 000	122 154
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	237 500	-31 461
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11 838	121 871
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6 658	18 496
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18 496	140 367