

Data prezentării 25.05.2022 16:48:50

copia corespunde originalului
24 mai 2022
Spînachî

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: STEJAUR S.A.Cod CUIÎO: 277960Cod IDNO: 1003600090843

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Maria Dragan nr.11 bl.1Activitatea principală: C3109, Fabricarea de mobila n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 022-42-25-11

WEB:

E-mail: jeneapentelei@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pentelei Eugenia Tel. 079409576Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Marcenco Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	355	24
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	355	24
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	355	24

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	57850	13292
	2. Terenuri	070	390467	390467
	3. Mijloace fixe, total	080	27321978	26270674
	din care:			
	3.1. dădiri	081	20800332	20313720
	3.2. construcții speciale	082	2578088	2370989
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3806346	3289414
	3.4. mijloace de transport	084	0	56652
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	137212	239899
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	37086	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27807381	26674433
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	728928	728928
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	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	728928	728928
	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	8334	8334
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	8334	8334
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	28544998	27411719
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1394294	1715791
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4223	3855

	4. Produse și mărfuri	270	1646561	1214132
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	33758	77637
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3078836	3011415
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4424101	5204619
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	139235	43779
	4. Creanțele ale personalului	330	50500	10032
	5. Alte creanțe curente	340	211047	183551
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	48633	45253
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4873516	5487234
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	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	288349	411255
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8240701	8909904
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	36785699	36321623
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	16514400	16514400
	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	16514400	16514400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	324388	324388
	2. Rezerve statutare	520	9535999	9535999

	3. Alte rezerve	530	1438316	1438316
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	11298703	11298703
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6015
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-872428	-872428
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-152694
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-872428	-1031137
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	87	87
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	26940762	26782053
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3122054	4744451
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	206976	206976
	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	3329030	4951427
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2633760	3300000
	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	2633760	3300000
	3. Datorii comerciale curente	730	1727098	710142
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	755336	77298
	6. Datorii față de personal	760	900568	328460
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	111815	70054
	8. Datorii față de buget	780	187489	28737

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	199841	73452
	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	6515907	4588143
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	36785699	36321623

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9721387	12712752
din care:	011	9700042	12560703
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	17935	152049
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	3410	
alte venituri din vânzări	017		
Costul vânzărilor, total	020	6500709	9631387
din care:	021	6500709	9631387
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
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	027		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3220678	3081365
Alte venituri din activitatea operațională	040	403663	1124731
Cheltuieli de distribuie	050	1008313	1021016
Cheltuieli administrative	060	2148523	2939815
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	655594	173849
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-188089	71416

Venituri financiare, total	090	627237	419494
din care:			
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	76994	41566
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	550243	377928
Cheltuieli financiare, total	100	724818	702893
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	149512	230521
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	575306	472372
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-97581	-283399
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1072647	124171
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	791636	44559
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	281011	79612
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	183430	-203787
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4659	-132371
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5556	20323
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-10215	-152694

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	16514400			16514400
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	16514400			16514400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	324388			324388
	2. Rezerve statutare	090	9535999			9535999
	3. Alte rezerve	100	1438316			1438316
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	11298703			11298703
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		6015	-6015
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-872428			-872428
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		152694	-152694
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-872428		158709	-1031137
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	87			87
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26940762		158709	26782053

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	9843104	12136231
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8019897	10820121
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4064471	4276962
Dobânzi plătite	040	150193	233564
Plata impozitului pe venit	050	99382	268580
Alte încasări	060	1347195	1598459
Alte plăți	070	1718796	431670
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2862440	-2296207
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1077176	147780
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	114278	162430
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	76994	41566
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	1039892	26916
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3816965	6447265
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3097259	4037996
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	719706	2409269
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1102842	139978
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	8809	-17072
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1382382	288349
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	288349	411255

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLIC BILANT 2021.semnat.semnat.pdf

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600090843, denumire: STEJAUR S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 25.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 25.05.2022 16:48:50