

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: ENEIA-GRUP S.R.L.Cod CUIFO: 06814815Cod IDNO: 1002600038949

Sediul:

MD: 2032Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Sarmizegetusa nr.96 of.104Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69444233

WEB:

E-mail: eneia.group@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bedros Eugenia Tel. 069444233Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Pasecinic Aurelian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7005	3474
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	975	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6030	3474
	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	7005	3474
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	461180	461180
3. Mijloace fixe, total	080	14273684	14117006
din care:			
3.1. clădiri	081	3436905	5304680
3.2. construcții speciale	082	99844	91055
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6231240	3863210
3.4. mijloace de transport	084	266151	3799500
3.5. inventar și mobilier	085	51990	839409
3.6. alte mijloace fixe	086	4187554	219152
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	14734864	14578186
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		
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		
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	14741869	14581660
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3770197	3635504
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		354796
4. Produse și mărfuri	270	27386363	29305187
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	45067	823284
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31201627	34118771

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21541356	25062698
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	580617	721892
	4. Creanțele ale personalului	330	6549	
	5. Alte creanțe curente	340	676179	2386136
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3864	3114
	7. Alte active circulante	360		71687
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22808565	28245527
	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	2450928	1307031
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	56461120	63671329
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	71202989	78252989
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6147045	6147045
	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	6147045	6147045
	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		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	241

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24550629	23383962
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12723312
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24550629	36107515
	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	30697674	42254560
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	968486	418875
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1581317	933066
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2549803	1351941
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11619630	11051590
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	22829670	19750604
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2947175	2423026
	6. Datorii față de personal	760	109145	40209
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	66932	57
	8. Datorii față de buget	780	260614	1228464
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	122346	152538
	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	37955512	34646488
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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	71202989	78252989

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	62778321	80139027
din care:	011	42760731	43961546
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	20017590	36177481
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		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	49307386	57444349
din care:	021	30282053	30488398
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	19025333	26955951
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	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13470935	22694678
Alte venituri din activitatea operațională	040	295910	35594
Cheltuieli de distribuie	050	2114695	2030469
Cheltuieli administrative	060	4176425	4697163
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1940410	1711091
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5535315	14291549
Venituri financiare, total	090	1543819	3368434
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			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1543819	3368434
Cheltuieli financiare, total	100	3993653	2495302
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		78684
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		78684
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	3993653	2416618
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2449834	873132
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1628421
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2113057
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-484636
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2449834	388496
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3085481	14680045
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	428493	1956733
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2656988	12723312

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	6147045			6147045
	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	6147045			6147045
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	274	33	241

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24550629		1166667	23383962
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12723312		12723312
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24550629	12723586	1166700	36107515
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	30697674	12723586	1166700	42254560

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	57093316	79204697
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47359126	65976441
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3373355	4855646
Dobânzi plătite	040	570112	503703
Plata impozitului pe venit	050	810000	1037364
Alte încasări	060	61608	36224
Alte plăți	070	2928399	4961318
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2113932	1906449
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		307469
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	627961	1528073
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	-627961	-1220604
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1729197	7018905
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2927418	7539812
Dividende plătite	170		1096667
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	-1198221	-1617574
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	287750	-931729

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-160258	-212168
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2323436	2450928
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2450928	1307031

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)