

Data prezentării 29.05.2022 23:42:30

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: AEROC S.R.L.
 Cod CUIÎO: 40754051
 Cod IDNO: 1011600010129

Sediul:

MD: 2008Raionul(municipiul): 105, DDF BUTUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUTUCANIStrada: Gheorghe Codreanu nr.22Activitatea principală: F4334, Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuriForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068886932WEB: www.aeroc.mdE-mail: contabil.aeroc@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciocanu Oxana Tel. 068886932Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Eugen Dudnicenco si Ciocanu Oxana

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 | 4428 | 4428 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 2296 | 2296 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 2296 | 2296 |
| | 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 | | |
| | Total imobilizări necorporale | 050 | 6724 | 6724 |

| | | | | |
|--|--|-----|---------|---------|
| | (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 | 1107753 | 1180018 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 546143 | 41459 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 561610 | 387386 |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | | 751173 |
| | 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 | | 929415 |
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1107753 | 2109433 |
| 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 | 1114477 | 2116157 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 2243164 | 3128154 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|----------|
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 397 | |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 2243561 | 3128154 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 2900438 | 7104052 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 33049 | 526216 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 2086186 | |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 18624 | 57832 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 148031 | 148031 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5186328 | 7836131 |
| | 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 | 543268 | 384262 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 7973157 | 11348547 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 9087634 | 13464704 |
| | PASIV | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| | 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 | 5400 | 5400 |
| | 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 | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 4927301 | 4927301 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 1677884 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | (0) |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 4927301 | 6605185 |
| | 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 | 4932701 | 6610585 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 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 | | |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 318894 | 204487 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 318894 | 204487 |
| D. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 762584 | 2632406 |
| | 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 | 2066613 | 3525167 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 198295 | 298725 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 60961 | 126910 |
| | 7. Datorii privind asigurările sodale și medicale | 770 | 47563 | 49848 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|----------|
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 700023 | 16576 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 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 | 3836039 | 6649632 |
| 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 | 9087634 | 13464704 |

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 | 23570587 | 23602729 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | | 4298265 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 23570587 | 19241245 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | 63219 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 16342972 | 19755850 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | | 3747582 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 16342972 | 15946637 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | 61631 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 7227615 | 3846879 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 6495 | 816 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 450752 | 331190 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2514987 | 1374896 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 10073 | 273550 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 4258298 | 1868059 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total | 090 | | 5993 |
| 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 | | 5993 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 100 | 169307 | 196168 |
| din care: | 101 | 169307 | 186327 |
| cheltuieli privind dobânzile | 102 | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 103 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 104 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 105 | | 9841 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 110 | -169307 | -190175 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 120 | 150000 | |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 130 | 150521 | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 140 | -521 | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 150 | -169828 | -190175 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 160 | 4088470 | 1677884 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150) | 170 | 496376 | |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 180 | 3592094 | 1677884 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | | | |

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 | 5400 | | | 5400 |
| | 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 | 5400 | | | 5400 |
| 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 | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 4927301 | | 4927301 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 1677884 | 1677884 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (| (| (|
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 4927301 | 1677884 | 6605185 |
| 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 | | 4932701 | 1677884 | 6610585 |

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 | 22257408 | 21156878 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 16472355 | 19041026 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1635779 | 2020798 |
| Dobânzi plătite | 040 | 169307 | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1131352 | 485490 |
| Alte încasări | 060 | | 90358 |
| Alte plăți | 070 | 613585 | 1558896 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 2235030 | -1858974 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 2042579 | |
| 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 | -2042579 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 1000000 | 2340547 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 443415 | 470725 |
| Dividende plătite | 170 | 1150000 | |
| 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 | -593415 | 1869822 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -400964 | 10848 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | -169854 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 944232 | 543268 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 543268 | 384262 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă bilant 2021.docx · versiunea 1.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011600010129, denumire: AEROC S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 29.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2022 23:42:30