

Data prezentării 28.02.2022 11:09:48 *copia corespunde originalului*

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova*02.03.2022 CPMF***SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SONDICOM S.R.L.Cod CUIÎO: 38347999Cod IDNO: 1004600025859

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Florica Nita nr.2Activitatea principală: F4339, Alte lucrări de finisareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322232382

WEB:

E-mail: sondicom@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ECATERINA MINDRILA Tel. 69090360Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ECATERINA MINDRILA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	325	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	325	
	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	325	

	(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		113303
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		113303
	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		113303
	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	325	113303
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	345	1819
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	13614	3341
4. Creanțele ale personalului	330	456700	631398
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		1999
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	470659	638557
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	104346	111892
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	575005	750449
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	575330	863752
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	101800	101800
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	101800	101800
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	4056
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-246271	-246271
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	40150
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-246271	-202065
	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	-144471	-100265
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	673934	943982
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	9098	8931
	8. Datorii față de buget	780	36769	11104
E.				

	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	719801	964017
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	575330	863752

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1356777	1484853
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		11705
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	1356777	1471348
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		1800
Costul vânzărilor, total	020	631477	1232568
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	631477	1232568
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	725300	252285
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	425139	206660
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	300161	45625

Venituri financiare, total	090		
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		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	300161	45625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	36019	5475
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	264142	40150

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	101800			101800
	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	101800			101800
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	4056		4056
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-246271		-246271
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	40150		40150
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-246271	44206	-202065
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		-144471	44206	-100265

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	1484509	1779664
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	695323	1465297
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	261954	274858
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		31963
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	425541	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	101691	7546
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		100000
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		0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	101691	7546
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2655	104346
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	104346	111892

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

IMG_0002.semnat (5).pdf

SRL "SONDICOM"

RM, mun. Chisinau str.F.Nita,2, c/f 1004600025859,cod TVA 06060580;

Cod IBAN MD48PR002251102748001498 B.C'Procredit Bank' S.A. c/b PRCBMD22 Tel 069090360

Nota explicativa

Informatii privind corespunderea situatiilor financiare Standardelor Nationale de Contabilitate

Situatiile financiare sint intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Nationale de Contabilitate . Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative prevazute in Standardele Nationale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvaluirea politicilor contabile

Indicatorii situatiilor financiare au fost determinate in baza metodelor si proceselor prevazute in politica de contabilitate, aprobata prin ordinul nr 1 din 03.01.2021.Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificari in politica de contabilitate.

Analiza activitatii economic-financiare a SRL Sondicom in 2021

Analiza veniturilor din servicii

SRL Sondicom a inregistrat in 2021 venituri din vinzari in marime de 1484.8mii lei, ceea ce este cu 9.5% mai mult fata de perioada anului 2020. Activitatea operationala include acordarea serviciilor de reparatii a cladirilor si edificiilor. In perioada anului 2021 se constata o marire neconsiderabila a activitatii operationale , care e legata in primul rind cu situatia pandemica din tara.

Analiza rezultatelor financiare si rentabilitatii

In 2021 SRL Sondicom a obtinut venit net in marime de 40.1mii lei, datorita volumului mic de servicii acordate .

Analiza activelor disponibile si rotatiei acestora

In structura activelor prevaleaza creantele personalului , a carei pondere constituie 79.4% . Alte categorii de active , cum sint numerar si documente banesti constituie 18.0% din totalul activelor disponibile la sfirsitul a.2021.

In perioada a.2021 s-a marit rotatia activelor .Valoarea activelor circulante s-a marit cu 36.0 % in cursul a.2021.

Analiza surselor de finantare

Datele bilantului atesta o modificare neesentiala in cursul anului 2021 privind dependenta financiara a firmei de sursele imprumutate. Astfel , daca la inceputul perioadei de gestiune curente capitalul propriu constituie (-144.5)mii lei atunci la sfirsit (-94.8) mii lei.

In structura datoriilor curente o cota preponderenta o constituie datoriile fata proprietari - 98.0%

Analiza nivelului de lichiditate si fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat urmatoarele tendinte de modificare a ratelor de lichiditate.

Lichiditatea curenta la inc.a.2021 constituind 66.4 % la sfirsitul anului 2021-66.6%

Lichiditatea absoluta la inceputul anului 2021 - 14.5 si a scazut pina la 11.7 - la sfirsitul anului, - o tendinta nu buna.

La SRL Sondicom s-a modificat negativ situatia cu fluxul net de numerar total .Daca la inceputul perioadei a.2021 acest indicator a inregistrat o marime de 101.7 mii lei , apoi la sfirsitul anului 2021 o valoare de 71.3 mii lei .

Digitally signed by Mindrila Ecaterina
Date: 2022.02.23 21:30:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Directorul



E.Mindrila

[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600025859, denumire: SONDICOM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 28.02.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.02.2022 16:42:48

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.