

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada an 2021

Entitatea **NASTAS CONSTRUCT SRL**

(Denumirea completă)

2538

Cod CUIIO

1019600042960

Cod IDNO

Sediul:

CALARASI

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

CALARASI

strada, nr, bl

Activitatea principală

Услуги

4211

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

PRIVATA

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) **NASTAS MIHAIL**

Tel.

BILANȚUL

la 31 decembrie an. 2021

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			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		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		145.763
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	496.982	1.917.377
	din care:	081		
	3.1. clădiri	082		
	3.2. construcții speciale	083	221.983	1.646.823
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	242.662	224.786
	3.3. mijloace de transport	085		
	3.4. inventar și mobilier	086	32.337	32.337
	3.5. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investiții imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	496.982	2.063.140
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	496.982	2.063.140
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investiții financiare	160		
	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	496.982	2.063.140

5. ACTIVE CIRCULANTE		BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ SECȚIA STATISTICĂ CĂLĂRAȘI IDNO 1806601000290	
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		1.078.017
2. Active biologice circulante	250	Nr. 20	
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	✓ 550	
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	✓ 550	1.078.017
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	✓ 62.087	61.099
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		222.527
4. Creanțele ale personalului	330	✓ 73.574	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		69.222
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	✓ 135.661	352.848
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	✓ 1.398.441	229.153
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	✓ 1.534.652	1.660.018
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	✓ 2.031.634	3.723.158

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			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	✓ 256.220	1.245.712
	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	✓ 256.220	1.245.712
	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	1.407.922	1.407.922
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	644.712
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(990.871)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	✓ 1.407.922	1.061.763
	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	✓ 1.664.142	2.307.475
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		719.325
	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	✓ 250.000	430.000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	✓ 250.000	1.149.325

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		176.000
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		25.600
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	✓ 5.232	64.308
8. Datorii față de buget	780	✓ 111.711	
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	✓ 549	450
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	✓ 117.492	266.358
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	✓ 2.031.634	3.723.158

BIRoul Național de Statistică
 SECȚIA STATISTICĂ CALĂRAȘI
 IDNO 1006601000200
 Nr. _____ 20

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	✓ 2.542.981	3.270.549
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	✓ 428.808	137.958
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	✓ 2.114.173	3.132.592
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	✓ 420.390	895.285
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	✓ 420.390	811.951
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		83.333
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	✓ 2.122.591	2.375.264
Alte venituri din activitatea operațională	040		8.162
Cheltuieli de distribuie	050	✓ 254	8.583
Cheltuieli administrative	060	✓ 1.540.702	1.632.013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	✓ 9.910	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	✓ 571.725	742.830
Venituri financiare, total	090		1.032
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		1.032
Cheltuieli financiare, total	100		11.235
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		11.235
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110		(10.203)
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	571.725	732.627
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	68.607	87.915
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	503.118	644.712

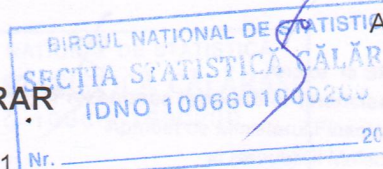
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2021

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	✓ 256.220	990.871		1.247.091
	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	✓ 256.220	990.871		1.247.091
	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	1.407.922			1.407.922
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	732.627		732.627
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X		990.871	(990.871)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1.407.922	732.627	990.871	1.149.678
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180		2.090.219	2.090.219	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	✓ 1.664.142	3.813.717	3.081.090	2.396.769

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2021



Anexa 6

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	✓ 3.055.211	3.609.747
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	✓ 2.149.007	3.572.866
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	✓ 266.645	449.905
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	✓ 64.631	109.106
Alte încasări	060	✓ 552.287	1.745.165
Alte plăți	070	✓ 618.808	2.570.281
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	508.407	(1.347.246)
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		180.000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		180.000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	✓ 508.407	(1.167.246)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(2.042)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	890.034	1.398.441
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.398.441	229.153