

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.R.L. MARIALEXPRIM**Cod CUI:** 40776118**Cod IDNO:** 1011608000825

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 389, DDF STEFAN VODA**Cod CUATM:** 8527, S.POPEASCA**Strada:** Ion Cazacu nr.10**Activitatea principală:** F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324234888**WEB:****E-mail:** axenia.pinzaru@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 35 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare***

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13390	15912
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1354	7845
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	12036	8067
	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	13390	15912
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3590485	46487
	2. Terenuri	070	220636	240981
	3. Mijloace fixe, total	080	3786615	5756014
	din care:			
	3.1. clădiri	081	84669	3712303
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1055323	999373
	3.4. mijloace de transport	084	1231981	922504

A.

3.5. inventar și mobilier	085	44950	37417
3.6. alte mijloace fixe	086	1369692	84417
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	7597736	6043482
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	1280000	1280000
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	1280000	1280000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8891126	7339394

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3430313	6934783
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	429478	929968
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	133588	69222
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3993379	7933973
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	500875	1497743
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3000	163502
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	74432	9958
6. Cheltuieli anticipate curente	350	82707	39504
7. Alte active circulante	360	145177	46849
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	806191	1757556
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	754305	
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	754305	
	IV. Numerar și documente bănești	410	12035	107614
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5565910	9799143
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14457036	17138537
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	886879	886879
	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	886879	886879
	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	1375
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4375620	4375620
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-79015
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4375620	4297980
	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	5262499	5184859	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1433072	1075000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	758312	10000
	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	2191384	1085000
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	254560	36400	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4579098	5988291	

E.	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	4579098	5988291
	3. Datorii comerciale curente	730	1916089	2974348
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	18558	925547
	6. Datorii față de personal	760	11323	238364
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		52175
	8. Datorii față de buget	780	6597	207985
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	216928	445568	
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	7003153	10868678	
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	14457036	17138537

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	15758703	15975492
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	681825	3393325
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	328165	719206
venituri din contracte de construcție	013	14740637	11800862
venituri din contracte de leasing	014	8076	62099
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13380367	12345692
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	556565	2784744
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	308308	565418
costuri aferente contractelor de construcție	023	12515494	8985889
costuri aferente contractelor de leasing	024		9641
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2378336	3629800
Alte venituri din activitatea operațională	040	24050	4444
Cheltuieli de distribuire	050	260154	902058
Cheltuieli administrative	060	1723466	1612155
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	122383	59215
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	296383	1060816

Venituri financiare, total	090	68913	8680
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	68913	8680
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	233190	409766
din care:	101	225938	401103
cheltuieli privind dobânzile			
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	7252	8663
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-164277	-401086
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	640000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	312212	628894
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	327788	-628894
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	163511	-1029980
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	459894	30836
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	98067	109851
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	361827	-79015

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	886879			886879
	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	886879			886879
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1375		1375

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4375620			4375620
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		79015	-79015
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4375620	1375	79015	4297980
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	5262499	1375	79015	5184859

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	19962813	18643993
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16127596	16376846
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3391533	3325915
Dobânzi plătite	040	389002	131397
Plata impozitului pe venit	050	100302	95965
Alte încasări	060	50	
Alte plăți	070	413970	388869
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-459540	-1674999
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	640000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	220846	253665
Dobânzi încasate	110		68630
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	419154	-185035
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7391194	5845285
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7004733	3889672
Dividende plătite	170	353225	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	18776	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	52012	1955613
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11626	95579
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	409	12035
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12035	107614

