

„ ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2021 - 31-dec-2021

Entitatea Marsharcon SRL

3	8	9	9	8	9	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUII0

1	0	0	3	6	0	2	0	0	1	5	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

3	1	0	0
---	---	---	---

Balti

0	3	0	0
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Stefan Cel Mare 135

strada, nr, bl.

Activitatea principală Constructii 4120

--	--	--	--

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietate Privata 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023121558 WEB _____

e-mail marsharcon@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ianachi Eugenia

Tel. 023120166

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 103 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Ianachi Eugenia contabil sef

Marcoci Nicolae administrator

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

Anexa I

la 31 dec 2021

Nr. cpt.	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	34621	44375
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	114	
	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	34507	44375
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	34621	44375
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20471713	20843492
	2. Terenuri	070	2016318	1768718
	3. Mijloace fixe, total	080	15951074	14391899
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5988028	5723446
	3.2. construcții speciale	082	1370354	2263478
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3139163	2086251
	3.4. mijloace de transport	084	5430500	3907109
	3.5. inventar și mobilier	085	23029	12093
	3.6. alte mijloace fixe	086		399522
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	10895832	8452522
	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	49334937	45456631
	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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	49369558	45501006
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5785476	7537680
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	30976295	
3. Produse și mărfuri	270	2923351	2815954
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	601713	246674
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40286835	10600308
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	12041063	11323218
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1110367	203510
4. Creanțele ale personalului	330	22815	
5. Alte creanțe curente	340	3444882	1855729
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	583255	417789
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17202382	13800246
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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	14676329	35360753
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	72165546	59761307
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	121535104	105262313

Nr. cpt.	P A S I V	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	5722933	5722933
	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	5722933	5722933
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	572293	572293
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	572293	572293
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	-62525
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	85585311	85585311
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	10816273
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(1715000)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	85585311	94624059
	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	91880537	100919285
D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	2273617	415370
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	18880063	652219
6. Datorii față de personal	760	385002	3728
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	380053	
8. Datorii față de buget	780	332528	391819
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	7403304	2879892
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	29654567	4343028
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	121535104	105262313

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 2021 pînă la 31 dec 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	93226856	99638023
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	22528759	71797182
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3144842	4144997
venituri din contracte de construcție	013	66337675	22447156
venituri din contracte de leasing	014	1215580	1248688
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	75971021	76318870
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16488663	56626639
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3221086	3060836
costuri aferente contractelor de construcție	023	55591010	16060191
costuri aferente contractelor de leasing	024	670262	571204
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	17255835	23319153
Alte venituri din activitatea operațională	040	3849837	4692155
Cheltuieli de distribuire	050	360997	309687
Cheltuieli administrative	060	4895539	4358834
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3455261	14980885
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	12393875	8361902
Venituri financiare, total	090	3598764	4180128
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	3508151	4086606
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	90613	93522
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	3598764	4180128
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4245	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-4245	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	3594519	4180128
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15988394	12542030
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2000136	1725757
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	13988258	10816273

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 2021 pînă la 31 dec 2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	5722933			5722933
	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	5722933			5722933
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	572293			572293
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	572293			572293
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		62525	-62525
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	85585311			85585311
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	10816273	1715000	9101273
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	85585311	10816273	1777525	94624059
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	91880537	10816273	1777525	100919285

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 2021 pînă la 31-dec-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	115176336	88815762
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	61277337	48988614
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13537168	11778409
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1534361	1600000
Alte încasări	060	13738983	14849922
Alte plăți	070	38434478	19052228
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	14131975	22246433
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	3298821	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3298821	
Dividende plătite	170	1316000	1612100
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-102635	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1418635	-1612100
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12713340	20634333
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	100762	50091
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1862227	14676329
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14676329	35360753