

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: Flacara Albastra SRL
Cod CUIO: 15855925
Cod IDNO: 1003600162939

Sediul:
MD: 2044
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Chisinau, str. V.Voda 68

Activitatea principală: A0220, Exploatarea forestiera
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata

Date de contact:
Telefon: 022422633
WEB:
E-mail:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Godzina Olga Tel. +373 (22) 422-633

Numarul mediu al salariailor in perioada de gestiune: 24 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare* Mocan Mihail

Unitatea de masura: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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	44970	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	134631	140073

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	134631	140073
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	11520	11520
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	191121	151593
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	12911
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	2108727	1968148
din care:			
3.1. clădiri	081	1194401	1159293
3.2. construcții speciale	082	0	76414
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	135735	109245
3.4. mijloace de transport	084	74445	55910
3.5. inventar și mobilier	085	37662	28387
3.6. alte mijloace fixe	086	666484	538899
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	
6. Investiții imobiliare	110	439118110	429424971
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	441226837	431406030
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0

B.	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	441417958	431557623
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	441803	469431
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	16840	12240
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	117979	17962
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	576622	499633
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	132708	67779
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	83974847	80403696
	4. Creanțele ale personalului	330	12561	313
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	125914	7577
	7. Alte active circulante	360	4384	8905
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	84250414	80488270
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:	391	0	0
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0

	IV. Numerar și documente bănești	410	75613	64860
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	84902649	81052763
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	526320607	512610386
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	382246	382246
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	382246	382246
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	138463	138463
	2. Rezerve statutare	520	1083534	1083534
	3. Alte rezerve	530	8741	8741
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1230738	1230738
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2463
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6053612	37838
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6537997
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6053612	6578298
	V. Rezerve din reevaluare	600	1003717	1003717
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8670313	9194999
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0

D.	din care:	641	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		482641586
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		482641586
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	498210670	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	498210670	482641586
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	315626	490167
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	16308455	16309712
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		16309712
	5. Avansuri primite curente	750	2308334	3488829
	6. Datorii față de personal	760	198726	198600
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	60210	58056
	8. Datorii față de buget	780	1538	3375
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	7172	0
	11. Alte datorii curente	810	2157	0
	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	19202218	20548739
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	237406	225062
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	237406	225062

	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	526320607	512610386
--	--	-----	-----------	-----------

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	27243998	29232348
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21634	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27222364	6082467
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	21478830
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	1671051
Costul vânzărilor, total	020	20460424	21950174
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15479	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20444945	4285642
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	15997078
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	1667454
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6783574	7282174
Alte venituri din activitatea operațională	040	7086	6749
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	533169	742705
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	241717	7780
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6015774	6538438
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0

venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	441
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	441
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	-441
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	-441
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6015774	6537997
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6015774	6537997

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	382246	0	0	382246
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	382246	0	0	382246
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	138463	0	0	138463
	2. Rezerve statutare	090	1083534	0	0	1083534
	3. Alte rezerve	100	8741	276726	276726	8741
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1230738	276726	276726	1230738
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3063	600	2463
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6053612		6015774	37838
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6537997		6537997
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6053612	6541060	6016374	6578298
V.	Rezerve din reevaluare	170	1003717	0	0	1003717
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8670313	6817786	6293100	9194999

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	17911314	18483595
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1568219	1433465
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5872641	6528593
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4624065	4662576
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5846389	5858961
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	159129	130666
Dobânzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-159129	-130666
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	5652403	5739048
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5652403	-5739048
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	34857	-10753
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	40756	75613
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	75613	64860

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)