

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. DANLEVITA

Cod CUIŢO: 38945915

Cod IDNO: 1003602004927

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALŢI

Cod CUATM: 0300, OR.BALŢI

Strada: Strii nr.1 bl.a

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369323903

WEB:

E-mail: srdanlevita@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tatiana Ganzuc Tel. 067114944

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Iurie Gutu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	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	975	325
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	975	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	975	325
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		258083
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	318873	265674
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	45209	53684
	3.4. mijloace de transport	084	273664	211990

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	62322	51698
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	381195	575455
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	382170	575780

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	88425	72650
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	59462	2013
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	147887	74663
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	94559	157251
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	20490	13398
4. Creanțele ale personalului	330	401394	661725
5. Alte creanțe curente	340	3787	93625
6. Cheltuieli anticipate curente	350	8851	23128
7. Alte active circulante	360	8838	1528
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	537919	950655
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	56772	515036
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	742578	1540354
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1124748	2116134
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	-1831
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	741635	-8365
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1235977
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	741635	1225781
	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	747035	1231181
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	200000	50000
	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		
	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	200000	50000
	DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		70216	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	95611	480615
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	9500	85000
	5. Avansuri primite curente	760	368	
	6. Datorii față de personal	770		8800
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	24301	170840
	8. Datorii față de buget	790	2520	2520
	9. Datorii față de proprietari	800		
	10. Venituri anticipate curente	810	45413	16962
11. Alte datorii curente	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	177713	834953
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	1124748	2116134	

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	3558337	6128358
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	377390	410500
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	994970	1561505
venituri din contracte de construcție	013	2185977	4156353
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2919289	4441111
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	276031	116182
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	827522	522594
costuri aferente contractelor de construcție	023	1815736	3802335
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	639048	1687247
Alte venituri din activitatea operațională	040	32497	450580
Cheltuieli de distribuire	050	13100	39887
Cheltuieli administrative	060	380248	406805
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	233844	223421
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	44353	1467714

Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		2078
din care:	101		
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		2078
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-2078
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	242250	14100
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	48037	74564
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	194213	-60464
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	194213	-62542
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	238566	1405172
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5002	169195
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	233564	1235977

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	5400			5400
	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	5400			5400
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	-1831		-1831

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	741635		750000	-8365
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1235977		1235977
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	741635	1234146	750000	1225781
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	747035	1234146	750000	1231181

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	4220874	7652268
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3498509	4574408
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	689066	856267
Dobânzi plătite	040	9146	17968
Plata impozitului pe venit	050	83704	4000
Alte încasări	060	38400	1076750
Alte plăți	070	303780	2031248
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-324931	1245127
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	237600	
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	237600	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	752703	669433
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	609003	749218
Dividende plătite	170		705000
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	143700	-784785
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	56369	460342
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-2078
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	403	56772
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	56772	515036

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

[Версия для печати](#)
[Сохранить](#)

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003602004927, наименование: S.R.L. DANLEVITA

Предоставил отчёт: RSF1 21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 07.04.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 07.04.2022 10:20:16

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.