

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SARM S.A.
Cod CUILO: 15786684
Cod IDNO: 1003600061641

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105. DDF BUIUCANICod CUATM: 0120. SEC.BUIUCANIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.49 bl.VActivitatea principală: C1392, Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)Forma de proprietate: 15. Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500. Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: sarm08@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mihailova Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3948	7578

din care:		021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci				
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție		022		
2.3. programe informatice		023		
2.4. alte imobilizări necorporale		024	3948	7578
3. Fond comercial		030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale		040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		050	3948	7578
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060		
2. Terenuri		070		
3. Mijloace fixe, total		080	254481	358565
din care:				
3.1. clădiri		081	234855	224607
3.2. construcții speciale		082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083	5923	115354
3.4. mijloace de transport		084		
3.5. inventar și mobilier		085		
3.6. alte mijloace fixe		086	13703	18604
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	254481	358565
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	258429	366143
ACTIVE CIRCULANTE	230		
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6187351	5737955
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1158639	2821417
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7345990	8559372
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2576517	2318940
2. Creanțe ale părților afiliate curente Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310	157751	
3. Creanțe ale bugetului	311		
4. Creanțele ale personalului	320	180121	3698
5. Alte creanțe curente	330	1358	
6. Cheltuieli anticipate curente	340	15383	64569
7. Alte active circulante	350		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360	6942	8396
III. Investiții financiare curente	370	2938072	2395603
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		

B.

IV. Numerar și documente bănești	410	288655	365137
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10572717	11320112
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10831146	11686255
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	20000	20000
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	20000	20000
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		9142922
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	767740
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9142922	9910662
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	9162922	9930662
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		

D.	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			
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
	din care:	721			
E.	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722			
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	1173689		1626032
	3. Datorii comerciale curente	740			
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741			
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750			
	5. Avansuri primite curente	760			
	6. Datorii față de personal	770			
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	25034		
	8. Datorii față de buget	790			
	9. Datorii față de proprietari	800			
	10. Venituri anticipate curente	810	469501		129561
	11. Alte datorii curente	820	1668224		1755593
F.	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)				
	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	10831146		11686255