

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DARNIC-GAZ S.A.

Cod CUIIO: 3001129

Cod IDNO: 1003601006407

Sediul:

MD: 3702

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR, STRASENI

Strada: Stefan cel Mare nr.1 bl.A

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalati tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 060666997

WEB:

E-mail: finance@darnicgaz.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gumeniuc E.I. Tel. 060666997

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mereacre E.S.



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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	212	4
	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	212	4
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	212	4
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	974302	998364
	2. Terenuri	070	305696	305696
	3. Mijloace fixe, total	080	7758401	7216232
	din care:			
		081	1256683	1212851
	3.1. clădiri			

3.2. construcții speciale	082	3657873	3392702
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	1888817	1639179
3.5. inventar și mobilier	085	876154	898275
3.6. alte mijloace fixe	086	78874	73225
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	9038399	8520292
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	9038611	8520296
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10966394	10844098
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10966394	10844098
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16510319	9096561
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	268612	1172349
4. Creanțele ale personalului	330	883	1022
5. Alte creanțe curente	340	2277753	3798910
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	211188	161087
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19268755	14229929
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	15733240	14678722
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45968389	39752749
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	55007000	48273045
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	182790	603207
	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	182790	603207
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	34305459	32767940
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	34305459	32767940
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1117101	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	572104
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1117101	572104
	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	33371148	33943251
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. Datoriile comerciale pe termen lung	650		
	4. Datoriile 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	545455	
	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	522398	318244
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	20272193	11245774
	6. Datorii față de personal	760	25284	4554
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		17834
	9. Datorii față de proprietari	790	8294	6335
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	32346	2507170
	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	21405970	14099911
E.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	229882	229883
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	229882	229883
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	55007000	48273045
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11042354	124066768
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2507545	19937389
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1052401	1599760
venituri din contracte de construcție	013	7482408	102529619
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9722232	120335676
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2195635	19450389

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	474985	479928
costuri aferente contractelor de construcție	023	7051612	100405359
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	1320122	3731092
Alte venituri din activitatea operațională	040	48562	18540
Cheltuieli de distribuire	050	567190	570156
Cheltuieli administrative	060	2154879	2763994
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	39922	14162
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1393307	401320
Venituri financiare, total	090	1152079	314875
din care:	091		
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	293576	244553
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	858503	70322
Cheltuieli financiare, total	100	85865	43811
din care:	101		18997
cheltuieli privind dobânzile	101		18997
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	85865	24814
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1066214	271064
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	308670	4569
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1086212	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-777542	4569
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	288672	275633
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1104635	676953
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	12466	104849
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1117101	572104

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	182790	420417		603207
	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		182790	420417	603207
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090		34305459		1537519
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		34305459		1537519
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-1117101		-1117101
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		572104	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{	{	{
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-1117101	572104	-1117101
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		33371148	992521	420418
						33943251

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	33540051	96092759
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26171937	90884156
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3931176	4849386
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2951	83319
Alte încasări	060	150652	731071
Alte plăți	070	2164930	1774436
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1419709	-767467
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	293576	244553
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	5875	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	299451	244553
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			

Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	494433	577112
Dividende plătite	170	27137	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	16659	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	495089	-577112
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2214249	-1100026
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	171438	45508
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13347553	15733240
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15733240	14678722

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)