

data primirii

20

Anexe la S.N.C.

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01 января - 31 марта

20 22

Entitatea SRL "Balt-Cons"

(Denumirea completă)

4 0 7 0 6 6 7 8

Cod CUIIO

1 0 1 0 6 0 9 0 0 2 4 6 1

Cod IDNO

Sediul: MD

Ungheni

9 2 6 1

Raionul (municipal, UTA); Localitatea

Cod CUATM

R.Moldova r.Ungheni,s.Pirlita

str, nr., bl.

Activitatea principală

4 7 5 2

Cod CAEM2

Formă de proprietate

1 5

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 023664264, доб. 061043! e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef

DI (dna) Casian G.V.

Tel. 023664264, доб. 061043555, baltconssrl@gmail.com

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 33 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

BILANȚUL

Anexa 1

la 31 martie 2022

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 427	2 427
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2 427	2 427
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2 427	2 427
	II. Imobilizări corporale		X	X
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	544 576	544 576
	2. Terenuri	070	167 026	396 355
	3. Mijloace fixe total	080	14 467 129	14 873 891
	din care:			
	3.1 clădiri	081	243 723	1 301 122
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5 817 018	5 592 733
	3.4. mijloace de transport	084	7 548 997	7 134 621
	3.5. inventar și mobilier	085	10 719	10 447
	3.6. alte mijloace fixe	086	846 672	834 968
	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	15 178 731	15 814 822
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în prăți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	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.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	230	15 181 158	15 817 249
B	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 523 982	2 929 859
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2 636 337	4 094 648
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5 160 319	7 024 507

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2 745 284	1 875 697
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3 501 755	4 163 816
4. Creanțele ale personalului	330	1 849 065	2 817 263
5. Alte creanțe curente	340	226 520	511 199
6. Cheltuieli anticipate curente	350	26 100	26 477
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8 348 724	9 394 452
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	2 314 236	602 791
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15 823 279	17 021 750
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31 004 437	32 838 999

	PASIV			
C	Capital propriu			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10 626 068	10 626 068
	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	10 626 068	10 626 068
	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	18 918 693	18 918 693
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	(1 128 635)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18 918 693	17 790 058
D	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590)	620	29 544 761	28 416 126
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	600 000	3 550 000
	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	600 000	3 550 000
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	96 675	336 671
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	28 831	12 635
	6. Datorii față de personal	760	171 691	186 593
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	39 026	42 598
	8. Datorii față de buget	780	229 077	
	9. Datorii față de proprietari	790	294 376	294 376
F	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	859 676	872 873
	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	31 004 437	32 838 999

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2022 până la 31 martie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51 054 989	3 136 181
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	32 812 561	2 801 408
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18 242 428	334 773
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	22 205 125	1 746 697
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	21 040 701	1 727 109
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1 436 402	19 588
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	(271 978)	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	28 849 864	1 389 484
Alte venituri din activitatea operațională	040	174 689	48 391
Cheltuieli de distribuire	050	14 484 060	2 112 574
Cheltuieli administrative	060	1 833 984	431 509
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5 345	2 033
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	12 701 164	(1 108 241)
Venituri financiare, total	090	228 576	1 913
din care:			
venituri din interese de participare	091	228 576	1 913
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	303 341	20 908
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	85 169	20 908
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	218 172	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(74 765)	(18 995)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	117 775	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	24 897	1 399
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	92 878	(1 399)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	18 113	(20 394)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12 719 277	(1 128 635)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 429 077	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	11 290 200	(1 128 635)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2022 pana la 31 martie 2022

Nr · d/ o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și neînregistrat					
	Capital social	010	10 626 068			10 626 068
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	10 626 068			10 626 068
2	Prime de capital	070				
3	Rezerve					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)	110				
4	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18 918 693			18 918 693
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150)	160	18 918 693			18 918 693
5	Rezerve din reevaluare	170				
6	Alte elemente de capital propriu, din care	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	29 544 761			29 544 761

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie 2022 pana la 31 martie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	57 034 884	4 553 900
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47 585 889	7 028 545
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 285 664	602 383
Dobânzi plătite	040	85 169	19 825
Plata impozitului pe venit	050	2 045 897	384 617
Alte încasări	060	5 440 758	492 210
Alte plăți	070	1 413 839	648 594
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	9 059 184	(3 637 854)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	141 330	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4 494 017	
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	(4 352 687)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub form de credite și împrumuturi	150	5 852 380	3 100 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 830 033	212 435
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2 733 858	962 421
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	(3 711 511)	1 925 144
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	994 986	(1 712 710)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(11 180)	1 265
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 330 430	2 314 236
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	2 314 236	602 791