

Data prezentării 15.03.2022 09:52:23

Copie corespunzătoare originalului

21.03.2022

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: URALIS S.R.L.

Cod CUIO: 40846059

Cod IDNO: 1012600018926

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Armeneasca nr.13 bl.A

Activitatea principală: F4221, Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 557380

WEB:

E-mail: larisa_alaiiba@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Larisa Alaiiba Tel. 557380

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Anatolie Alaiiba



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	39995	39807
	din care:	021	39995	39807
	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		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	39995	39807
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	18643	0
2. Terenuri	070	1840850	1852156
3. Mijloace fixe, total	080	4054280	4114781
din care:			
3.1. dădiri	081	2566866	2497007
3.2. construcții speciale	082	775678	729272
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	186201	153690
3.4. mijloace de transport	084	445747	665466
3.5. inventar și mobilier	085	79788	10000
3.6. alte mijloace fixe	086	0	59346
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	5913773	5966937
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	5953768	6006744

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2850765	2933795
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	33942	291816
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2884707	3225611
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1724990	1466198
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	652	12485
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	206	223
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1725848	1478906
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	2839961	2880990
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7450516	7585507
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13404284	13592251

PASIV

C.

CAPITAL PROPRIU**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	229491	229491
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	229491	229491
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	483705	483705
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	483705	483705
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3759701	3759230
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1412088
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3759701	5171318
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	4472897	5884514
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640	125000	14000
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	125000	14000
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	125000	14000
E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	333334	496818
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:	721		

	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	507489	622088
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		757
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	99182	102095
	8. Datorii față de buget	780	635217	157764
	9. Datorii față de proprietari	790	7231165	6314215
	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	8806387	7693737
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	13404284	13592251

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	9851268	13357417
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	9851268	13357417
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6140712	9854100
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			



costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	6140712	9854100
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	3710556	3503317
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1479724	1886303
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	27139	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2203693	1617014
Venituri financiare, total	090	107091	
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		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	107091	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	107091	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2310784	1617014
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	299414	204926
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2011370	1412088

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	229491			229491
	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	229491			229491
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	483705			483705
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	483705			483705
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3759701		471	3759230
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1412088		1412088
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3759701	1412088	471	5171318
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	4472897	1412088	471	5884514

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	13997562	16375446
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6338317	9223973
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2057639	2688985
Dobânzi plătite	040	182367	53880
Plata impozitului pe venit	050	222519	432775
Alte încasări	060	13933	51558
Alte plăți	070	1224399	3169543
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3986254	857848
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	518000	1423158
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1626282	1376699
Dividende plătite	170	1294240	861981
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	-2402522	-815522
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1583732	42326
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1297
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1256229	2839961
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2839961	2880990

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota inf.la DS2021.pdf

nr. 40 din 14.03.2022

Nota explicativa la situatiile financiare pentru perioada 2021

Informațiile cerute de Standardele Naționale de Contabilitate sunt prezentate în raportul dat în lei

	Costul de intrare, sold la încep. perioadei	Calculat în perioada de gestiune	Capitalizat, montat, pus în funcțiune	Sold la sf. perioadei
1. Imobilizarile necorporale				
112 TOTAL	75 651	27 514	0	103 165
Inclusiv 112.4 Licențe	75 651	27 514		103 165
112.9 certif. ISO	0			0
112.5 Programe informatice	0			0
113 TOTAL	35 656	27 702		63 358
Inclusiv 113.4 Amortizarea licențelor	35 656	27 702		63 358
113.5	0			0
113.9 Amortizarea programelor	0			0
121. TOTAL	18 643	589 381	608 024	0
Incl. 121.1 constr. curs de exec.	11 306		11 306	0
121.3 imob. corp. fina la func.	0	589 381	589 381	0
121.4 constr. în curs de exec.	7337		7337	0
122 TOTAL terenuri	1 840 850	11 306		1 852 156
123 TOTAL Mijloace fixe	7 003 116	596 718	99	7 599 735
Incl. 123.1 clădiri	2 794 384			2 794 384
123.2 construcții speciale	1 079 283			1 079 283
123.3 Mașini, utilaje	508 250	31 047		539 297
123.4 Mijloace de transport	2 399 596	556 023		2 955 619
123.8 MF arendate	10 000			10 000
123.9 alte mijl. fixe	211 603	9 648	99	221 152
124 TOTAL Uzura Mijl. fixe	2 948 836	536 118	0	3 484 954
Incl. 124.1 amortiz. clădiri	227 517	69 860		297 377
124.2 amortiz. constr. speciale	303 605	46 406		350 011
124.3 Amortiz. mașini, utilaje	322 049	63 558		385 607
124.4 Amortiz. mijl. transport	1 963 849	326 304		2 290 153
124.5 Amortiz. altor mijl. fixe	131 816	29 990		161 806
3. Stocuri total				0
211 Materiale	2 850 765	7 366 831	7 283 801	2 933 795
221 Creanțe comerciale	1 724 990	16 020 165	16 278 957	1 466 198
224 Avansuri acordate curente	33 942	1 278 175	1 020 301	291 816
225 Creanțe ale bugetului	0	190 000	190 000	0

227 Creante ale personalului	0	0	0	0
232 Alte creante (dec.cu vama)	652	739 698	727 865	12 485
Numerar in casierie Total	2 839 961	23 239 554	23 198 525	2 880 990
Alte active circulante	206	74	57	223
Incl. formul.stricta evid.	206	74	57	223
TOTAL capital propriu	4 472 897	1 617 014	204 929	5 884 982
Impumut termen lung (421.422)	125 000	5 400	116 400	14 000
TOTAL datorii curente	8 806 387	19 712 145	20 825 552	7 692 980
incl. datorii bancare 511	333 334	1 423 783	1 260 299	496 818
datorii comerciale in tara 521.1	507 489	8 082 584	7 967 985	622 088
datorii comerc.peste hot. 521.2		1 707 868	1 707 868	0
datorii fata de personal 531		2 152 561	2 152 561	0
dat.fata de titul.de avans 532	0	509 146	509 146	0
dat.privind asigurarile 533	99 182	726 517	723 604	102 095
dat.fata de buget 534	635 217	4 438 317	4 915 770	157 764
datorii fata fondatori 536	7 231 165		916 950	6 314 215
dat.preliminare 541				0
alte datorii calculate 544		671 369	671 369	0

Profitul nerepartizat al anilor precedenti fiind 3 759 230 lei.

Veniturile din vinzari sunt reflectate in tabelul de mai jos:

Indicatori	Suma lei	Cota %
Venituri din vinzari total	13 357 417	100
Inc. vinzare produse	0	0,00%
vinzare marfuri	-	-
contracte de constructie	13 357 417	100,00%
Venituri din alte activitati	0	0,00%

Situatiile financiare prezentate sun intocmite in baza SNC si corespund in tocmal conturilor analitice din evidenta contabila a intreprinderii. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative asupra situatiei patrimoniale si financiare nu sunt.

Contabil sef SRL Uralis



[Handwritten signature]

L.Alaiba