

_____ Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 31.12.2021

Entitatea SD Energy Engineering Group SRL 41378360
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1019600058996
Cod IDNO

Sediul: Ialoveni 5501
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

or Ialoveni str Iuri Gagarin 1
strada, nr, bl

Activitatea principală Услуги 3522
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privat 16
Cod CFP

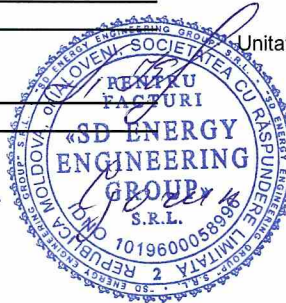
Forma organizatorico-juridică _____ 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Cvasniuc Larisa
Tel. _____

Administrația for
Balanțelor preliminare



[Signature]
[Signature]

BILANȚUL
an 2021

Anexa 1

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6 348	9 500
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	6 348	9 500
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	7 656 750	14 638 560
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7 322 317	11 488 983
	3.2. construcții speciale	082		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	161 743	190 823
	3.3. mijloace de transport	084		2 689 168
	3.4. inventar și mobilier	085	172 690	268 205
	3.5. alte mijloace fixe	086		1 380
	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	7 656 750	14 638 560
	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	7 663 098	14 648 060

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	61 375	915 771
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	34 974	732 176
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	96 349	1 647 947
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9 608 836	195 630
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	632 666	3 139
	4. Creanțele ale personalului	330		23 994
	5. Alte creanțe curente	340	282 000	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	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	10 523 502	222 763
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1 610 500	2 405 040
	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	1 610 500	2 405 040
	IV. Numerar și documente bănești	410	765 075	1 228 311
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12 995 426	5 504 061
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20 658 524	20 152 121

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8 100	8 100
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460	0	
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	8 100	8 100
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	0	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7 164 737	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		5 605 320
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7 164 737	5 605 320
	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	7 172 837	5 613 420
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. Datorii comerciale pe termen lung	650		1 208 345
	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		1 208 345

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		700 000
	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	9 985 687	6 367 968
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3 500 000	23 247
	6. Datorii față de personal	760		173 186
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		422 906
	9. Datorii față de proprietari	790		5 643 049
	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	13 485 687	13 330 356
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	20 658 524	20 152 121

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	47 529 966	77 127 350
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	47 130 272	75 420 306
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	399 694	1 707 044
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	38 689 127	67 420 634
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	38 610 802	66 887 519
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	78 326	533 115
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	8 840 839	9 706 716
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	20 814	363 795
Cheltuieli administrative	060	1 656 831	3 737 601
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7 163 194	5 605 320
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 723	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	1 723	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	1 723	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7 164 917	5 605 320
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	7 164 917	5 605 320

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: **ianuarie** pînă la: decembrie 2021

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	8 100			8 100
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	0			0
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de pro	050	0			0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	8 100			8 100
	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				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7 164 737		7 164 737	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5 605 320,00		5 605 320,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7 164 737	5 605 320	7 164 737	5 605 320
	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	7 172 837	5 605 320	7 164 737	5 613 420

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ ianuarie _____ până la _____ decembrie _____ 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	40 932 777	80 373 464
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41 607 502	76 052 586
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	890 567	2 224 117
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3 931 847	1 459 942
Alte plăți	070	1 635 111	2 809 183
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	731 444	747 520
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	301 994	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	301 994	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 033 439	747 520
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6 544	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	765 942	1 228 311
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 805 925	1 975 831