

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.R.L. ATAR INTER**Cod CUIŢO:** 41037245**Cod IDNO:** 1015600010057

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Ion Inculet nr.25**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:****WEB:****E-mail:** pancons-com@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 4 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** CALANCEA PANTELIMON

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri   | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 5292                            | 2646                            |
|          | din care:   | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri  |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 5292                            | 2646                            |
|          | 3.4. mijloace de transport  | 084     |                                 |                                 |

A.

|  |     |      |      |
|--|-----|------|------|
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |      |      |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 |      |      |
| 4. Resurse minerale  | 090 |      |      |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |      |      |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |      |      |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |      |      |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 5292 | 2646 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |      |      |
| 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 |      |      |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |      |      |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |      |      |
| 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 |      |      |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |      |      |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 5292 | 2646 |

B.

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 |        | 132478 |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |        |        |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        |        |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |        |        |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |        |        |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 |        | 132478 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |        |        |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 10282  |        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 339590 | 231227 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |        |        |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 3190   | 3190   |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 |        |        |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 |        |        |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |        |        |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 13     | 13     |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 353075 | 234430 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |        |        |
| 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 |         |         |
|   | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |         |         |
|   | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 1721200 | 2179935 |
|   | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 2074275 | 2546843 |
|   | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430 | 2079567 | 2549489 |
|   | <b>P A S I V</b>  |     |         |         |
| C.  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |     |         |         |
|   | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |     |         |         |
|   | 1. Capital social   | 440 |         |         |
|   | 2. Capital nevărsat   | 450 | ( )     | ( )     |
|   | 3. Capital neînregistrat  | 460 |         |         |
|   | 4. Capital retras   | 470 | ( )     | ( )     |
|   | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate  | 480 |         |         |
|   | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 |         |         |
|   | <b>II. Prime de capital</b>   | 500 |         |         |
|   | <b>III. Rezerve</b>   |     |         |         |
|   | 1. Capital de rezervă   | 510 |         |         |
|   | 2. Rezerve statutare  | 520 |         |         |
|   | 3. Alte rezerve   | 530 |         |         |
|   | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |         |         |
|   | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |         |         |
|   | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X       |         |
|   | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 |         | 249540  |
|   | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X       | 391260  |
|   | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X       | ( )     |
|   | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |         | 249540  |
|   | <b>640800</b>   |     |         |         |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600   |     |         |         |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610   |     |         |         |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620   |     | 249540  |         |
|   |   |     | 640800  |         |
| D.  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |         |         |
|   | 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 |         |         |
|   | 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 |         |         |
|   | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |         |         |
| <b>DATORII CURENTE</b>  |   |     |         |         |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710   |     |         |         |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720   |     | 819652  |         |
|   |   |     | 819652  |         |

|                          |  |     |         |         |
|--------------------------|--|-----|---------|---------|
| E.                       | din care:  | 721 |         |         |
|                          | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 |         |         |
|                          | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |         |         |
|                          | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 | 819652  | 819652  |
|                          | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 8433    | 138355  |
|                          | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |         |         |
|                          | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |         |         |
|                          | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 333303  | 333303  |
|                          | 6. Datorii față de personal  | 760 | 459244  |         |
|                          | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 4364    | 4413    |
|                          | 8. Datorii față de buget   | 780 | 205031  | 71891   |
|                          | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |         |         |
|                          | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |         |         |
| 11. Alte datorii curente | 810  |     | 541075  |         |
|                          | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 1830027 | 1908689 |
| F.                       | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |         |
|                          | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |         |         |
|                          | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |         |         |
|                          | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |         |         |
|                          | 4. Alte provizioane  | 860 |         |         |
|                          | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |         |         |
|                          | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 2079567 | 2549489 |

## 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     | 2857920              | 3697843 |
| din care:   | 011     |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 2857920              | 3697843 |
| 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     | 2432059              | 2984882 |
| din care:   | 021     |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 2432059              | 2984882 |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)   | 030     | 425861               | 712961  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative   | 060     |                      |         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 137453               | 268347  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 288408               | 444614  |

|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| Venituri financiare, total  | 090 |        |        |
| 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 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 |        |        |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |        |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |        |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |        |        |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 288408 | 444614 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 34609  | 53354  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 253799 | 391260 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    |   |          |           |   |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
|         | 4. Capital retras  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    |   |          |           |   |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       |          |           |   |

|     |   |     |        |        |     |        |
|-----|---|-----|--------|--------|-----|--------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 249540 |        |     | 249540 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 391260 |     | 391260 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X      | ( )    | ( ) | ( )    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 249540 | 391260 |     | 640800 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |        |        |     |        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |        |        |     |        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 249540 | 391260 |     | 640800 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|---|--------|----------------------|---------|
|   |        | precedentă           | curentă |
| 1   | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |         |
| Încasări din vânzări  | 010    | 3346844              | 4478170 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 1764179              | 2393934 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    |                      | 151160  |
| Dobînzi plătite   | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      | 34609   |
| Alte încasări   | 060    |                      | 804583  |
| Alte plăți  | 070    | 842185               | 2244315 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 740480               | 458735  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobînzi încasate  | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 670452               |         |
| 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    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 670452               |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | 1410932              | 458735  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    |                      |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    | 310268               | 1721200 |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 1721200              | 2179935 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

