

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: MOLDAN-SERVICE S.R.L.
Cod CUIO: 38514687
Cod IDNO: 1002600043026

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Sciusev nr.16 of.2

Activitatea principală: C3313, Repararea echipamentelor electronice si optice
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 0696-43555
WEB:
E-mail: rloghinov@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutan Serghei Tel. 0696-43555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Loghinov R

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9789	8007
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9477	7247
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	312	760
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9789	8007
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9218	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	10746690	18362860
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	2155805	3385688
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8461193	14854316
	3.4. mijloace de transport	084	84544	73976

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	45148	48880
	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	10755908	18362860
	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	10765697	18370867
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25774	63949
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	413124	
	4. Produse și mărfuri	270	779650	577434
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6299864	830641
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7518412	1472024
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	381554	1370243
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	60073	308665
	4. Creanțele ale personalului	330	454119	749364
	5. Alte creanțe curente	340	0	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	939	939
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	896685	2429211
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	197140	197140
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	20000	20000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	20000	20000
	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	217140	217140
	IV. Numerar și documente bănești	410	234893	188517
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8867130	4306892
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19632827	22677759
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	9709753	9709753
	2. Capital nevărsat	450	(-48744)	(-48744)
	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	9661009	9661009
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	18445	18445
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	18445	18445
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	499654
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2969452	2969452
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	816652
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2969452	4285758
	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	12648906	13965212
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3660396	1363927
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1242951	2144224

E.	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	1242951	2144224
	3. Datorii comerciale curente	730	1476420	2545823
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		2056020
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		2056020
	5. Avansuri primite curente	750	42402	236047
	6. Datorii față de personal	760	141557	144762
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	140325	157459
	8. Datorii față de buget	780	279623	61349
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	247	2936
	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	6983921	8712547
F.	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	19632827	22677759

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4649478	4372613
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1579983	1990430
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2923495	2356938
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	146000	25245
Costul vânzărilor, total	020	2338238	2451396
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	959201	1523228
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1351295	922831
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	27742	5337
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2311240	1921217
Alte venituri din activitatea operațională	040	1959	0
Cheltuieli de distribuie	050	112306	403739
Cheltuieli administrative	060	1836110	1729676
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	328453	263440
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	36330	-475638

Venituri financiare, total	090	2863	1712205
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	2863	719820
Cheltuieli financiare, total	100	22917	419915
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	22917	419915
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-20054	1292290
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	-20054	1292290
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16276	816652
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1953	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14323	816652

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	9709753			9709753
	2. Capital nevărsat	020	(-48744)	()	()	(-48744)
	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	9661009			9661009
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	18445			18445
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	18445			18445
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	499654		499654

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2969452			2969452
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	816652		816652
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2969452	1316306		4285758
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	12648906	1316306		13965212

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	5689714	4458029
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3492560	5746507
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1079121	837427
Dobânzi plătite	040	259042	183130
Plata impozitului pe venit	050	276877	269596
Alte încasări	060	1773579	4396000
Alte plăți	070	1045309	1221528
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1310384	595841
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	0	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	995996	1049580
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3058170	2643543
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	921000	992386
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1141174	-601577
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	169210	-5736
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21993	-40640
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	87676	234893
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	234893	188517

