

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. STATIUNEA BALNEOCLIMATERICA CODRU**Cod CUIŢO:** 02585447**Cod IDNO:** 1004609001863

Sediul:

MD: 4417**Raionul(municipiul):** 338, DDF CALARASI**Cod CUATM:** 2522, S.HIRJAUCA**Strada:****Activitatea principală:** Q8622, Activitati de asistenta medicala specializata**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 024472230**WEB:****E-mail:** davandrei80@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Aliona AHINDOVACHI Tel. 024472245**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 220 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Andrei DAVID

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
	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	11668	3949
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4156	2161
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	7152	1788
	2.3. programe informatice	023	360	
	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	11668	3949
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	45100	45100
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	5364691	4625752
	din care:			
	3.1. clădiri	081	167026	154421
	3.2. construcții speciale	082	2848847	2593728
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1720624	1415147
	3.4. mijloace de transport	084		

A.

3.5. inventar și mobilier	085	628194	462456
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5409791	4670852
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	5421459	4674801

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4846409	4607415
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	58500	840125
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4904909	5447540
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1449122	3758226
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	106562	4302
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	208981	4244
6. Cheltuieli anticipate curente	350		31632
7. Alte active circulante	360	22009	11733
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1786674	3810137
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	1648021	753082
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8339604	10010759
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13761063	14685560
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8921	8921
	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	8921	8921
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	8343576	8343576
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8343576	8343576
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3735199	-3735199
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4198537
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3735199	463338
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	4617298	8815835	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4800000	3000000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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	4800000	3000000
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

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		
	3. Datorii comerciale curente	730	263258	122831
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	96310	147290
	6. Datorii față de personal	760		719707
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	291962	292085
	8. Datorii față de buget	780	130641	210244
	9. Datorii față de proprietari	790	2574018	
10. Venituri anticipate curente	800	946276	1377568	
11. Alte datorii curente	810	41300		
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	4343765	2869725	
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	13761063	14685560

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	22240074	46980702
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	42552	34716
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	22166021	46920628
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	24210	25358
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	7291	
Costul vânzărilor, total	020	21705820	38476145
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	49116	20000
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20506669	36356145
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1150000	2100000
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	35	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	534254	8504557
Alte venituri din activitatea operațională	040	35	254756
Cheltuieli de distribuire	050		12629
Cheltuieli administrative	060	2917284	3940219
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	117898	5235
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2500893	4801230

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	298858	404760
din care:	101	298858	
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	-298858	-404760
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	475972	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1411420	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-935448	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1234306	-404760
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-3735199	4396470
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		197933
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-3735199	4198537

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	8921			8921
	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	8921			8921
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	8343576			8343576
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8343576			8343576
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3735199			-3735199
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4198537		4198537
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3735199	4198537		463338
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	4617298	4198537		8815835

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	25229476	45621984
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11680635	22069492
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12903411	17835485
Dobânzi plătite	040	298858	404760
Plata impozitului pe venit	050	324492	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1069529	1712922
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1047449	3599325
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	128090	120247
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	-128090	-120247
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1000000	1800000
Dividende plătite	170	1190000	2574017
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	2810000	-4374017
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1634461	-894939
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13560	1648021
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1648021	753082