

CIFRA DE AFACERI ANUALĂ TOTALĂ

Pentru ultimii 3 ani.

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1.	2020	31 074 312
2	2021	78 785 650
3	2022	98 849 028
Media anuală: 69 569 663		

Semnătura: Mereacre Andrei.....

Data: 27.07.2021

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: AM SISTEME S.R.L.
Sediul:OR.STRASENI, STR.STEFAN CEL MARE NR.1A
Raionul(municipiul):386, DDF STRASENI
Satul(comuna):
Strada:OR.STRASENI, STR.STEFAN CEL MARE NR.1A
Cod postal:3702
Cod CUATM:8001, OR.STRASENI
Activitatea principala:F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUII: 40714353
Codul fiscal:1010600043517
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sefMeraecre Natalia
Telefon:+37369676011
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 18 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	19542108	19374624
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	7199	29711
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	19549307	19404335
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	9263690	9020807
Cheltuieli privind stocurile	070	13642	3517741
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1521523	1479621
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	396522	332915
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	18884	89531
Alte cheltuieli	110	926999	690588
Cheltuieli din alte activitati	120		28309
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12141260	15159512
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7408047	4244823
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	900770	511505
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	6507277	3733318

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	4019	667
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	9476	
	Terenuri	030	3039892	3039892
	Mijloace fixe	040	224400	785693
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3277787	3826252
	Active circulante			
	Materiale	140	916161	5620651

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>72106</u>	<u>133801</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>2013887</u>	<u>5437067</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>502</u>	<u>502</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>733243</u>	<u>557834</u>
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>4086627</u>	<u>3562335</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>681</u>	<u>7949</u>
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<u>7823207</u>	<u>15320139</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>11100994</u>	<u>19146391</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>5400</u>	<u>5400</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>6507277</u>	<u>6507277</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>3733318</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>6512677</u>	<u>10245995</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>695073</u>	<u>6723832</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		<u>147427</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>125720</u>	<u>1378</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>48549</u>	<u>44863</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>839051</u>	<u>11731</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	<u>2839420</u>	<u>1940484</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>40504</u>	<u>30681</u>
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>4588317</u>	<u>8900396</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>11100994</u>	<u>19146391</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>19542108</u>	<u>19374624</u>
Costul vinzarilor	020	<u>10130403</u>	<u>13941736</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>9411705</u>	<u>5432888</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuie	050	<u>213070</u>	<u>47982</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>1797787</u>	<u>1141485</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>7400848</u>	<u>4243421</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>7199</u>	<u>1402</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>7408047</u>	<u>4244823</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>900770</u>	<u>511505</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>6507277</u>	<u>3733318</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>6507277</u>			<u>6507277</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>3733318</u>		<u>3733318</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>6507277</u>	<u>3733318</u>		<u>10240595</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>6512677</u>	<u>3733318</u>		<u>10245995</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>11347857</u>	<u>12592948</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>4923732</u>	<u>10503715</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>1556097</u>	<u>749681</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>294367</u>	<u>1424595</u>
Alte incasari	060		<u>267044</u>
Alte plati	070	<u>235238</u>	<u>708127</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>4338423</u>	<u>-526126</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>212220</u>	
Dobinzi incasate	110	<u>7199</u>	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>23428</u>	<u>19409</u>				<u>23428</u>	<u>22761</u>	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	<u>4500</u>	<u>3778</u>				<u>4500</u>	<u>4500</u>	
2.3. programe informatice	230	<u>18928</u>	<u>14053</u>				<u>18928</u>	<u>18261</u>	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	<u>9476</u>				<u>9476</u>			
4. Terenuri	400	<u>3039892</u>	x				<u>3039892</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>284750</u>	<u>60350</u>		<u>647472</u>		<u>932222</u>	<u>146529</u>	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>56880</u>	<u>46536</u>		<u>33780</u>		<u>90660</u>	<u>56421</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531	<u>8750</u>	<u>6708</u>				<u>8750</u>	<u>7350</u>	
5.4. mijloace de transport	540	<u>195554</u>	<u>2328</u>		<u>539851</u>		<u>735405</u>	<u>63833</u>	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>32316</u>	<u>11486</u>		<u>73841</u>		<u>106157</u>	<u>26275</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

об.зaпискa AM SISTEME nou.pdf



Anexa la SNC
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01 ianuarie 2020 - 31 decembrie_ 2020

Entitatea SA"Darnic-Gaz"

(Denumirea completă)

03001129

Cod CUIIO

1003601006407

Cod IDNO

8001

Cod CUATM

Sediul: 3702 mun.Straseni

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

or.Straseni, str.Stefan cel Mare 1A

Activitatea principală Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

F4299

Cod CAEM, rev 2

Forma de proprietate Proprietate colectiva

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societati pe actiuni de tip inchis

510

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060666997 e-mail finance@darnicgaz.md

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gumeniuc Elena I.

Tel. 060666997

Unitatea de măsură: leu

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 30.3 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator Mereacre Filaret Stefan

Contabil șef Gumeniuc Elena I.

*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			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	420	212
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	420	212
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	420	212
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 279 203	974 302
	2. Terenuri	070	305 696	305 696
	3. Mijloace fixe, total	080	8 669 937	7 758 401
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1 300 680	1 256 683
	3.2. construcții speciale	082	3 923 045	3 657 873
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	2 829 309	1 888 817
	3.5. inventar și mobilier	085	467 286	876 154
	3.6. alte mijloace fixe	086	149 617	78 874
	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	10 254 836	9 038 399
	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	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10 255 256	9 038 611
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 636 522	10 966 394
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	3 636 522	10 966 394
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6 805 288	16 510 319
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	279 339	268 612
	4. Creanțe ale personalului	330		883
	5. Alte creanțe curente	340	2 917 561	2 277 753
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	175 411	211 188
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	10 177 599	19 268 755
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	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	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	13 347 553	15 733 240
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	27 161 674	45 968 389
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	37 416 930	55 007 000

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			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	182 790	182 790
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	182 790	182 790
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	34 305 459	34 305 459
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	34 305 459	34 305 459
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	287 353	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1 117 101
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	287 353	-1 117 101
	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	34 775 602	33 371 148
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1.Credite bancare pe termen lung	630		
	2.Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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 fata de persoane 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	0	0
E.	DATORII CURENTE			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		545455
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	341 968	522 398
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2 279 306	20 272 193
	6. Datorii față de personal	760	14 116	25 284
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		8 294
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5938	32 346
	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	2 641 328	21 405 970
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		229882
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	229882
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37 416 930	55 007 000

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2020_ pînă la _31 decembrie_2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24 569 852	11 042 354
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12 723 795	2 507 545
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 419 111	1 052 401
venitul din contracte de construcție	013	10 426 946	7 482 408
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	20 269 289	9 722 232
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11 552 940	2 195 635
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	568 998	474 985
costuri aferente contractelor de construcție	023	8 147 351	7 051 612
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	4 300 563	1 320 122
Alte venituri din activitatea operațională	040	211 036	48 562
Cheltuieli de distribuie	050	1 050 611	567 190
Cheltuieli administrative	060	3 278 735	2 154 879
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	108 321	39 922
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	73 932	-1 393 307
Venituri financiare, total	090	326 813	1 152 079
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	233 665	293 576
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	93 148	858 503
Cheltuieli financiare, total	100	91 444	85 865
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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	91 444	85 865
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	235 369	1 066 214
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	497 341	308 670
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	478 297	1 086 212
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	19 044	-777 542
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	254 413	288 672
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	328 345	-1 104 635
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	40 992	12 466
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	287 353	-1 117 101

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie ____ pînă la 31 decembrie 2020

Nr.			Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
d/o	Indicatori	Cod rd.				
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	182 790			182 790
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	182 790			182 790
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	34 305 459			34 305 459
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	34 305 459	0	0	34 305 459
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	287 353		287 353	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140			1 117 101	-1 117 101
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	287 353	0	1 404 454	-1 117 101
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	34 775 602	0	1 404 454	33 371 148

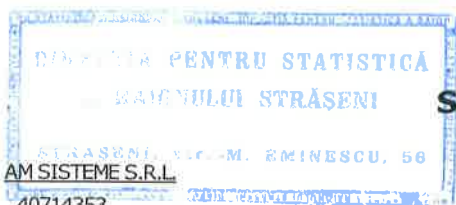
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2020_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20 122 953	33 540 051
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12 216 783	26 171 937
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 323 877	3 931 176
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	120 000	2 951
Alte încasări	060	421 984	150 652
Alte plăți	070	4 109 642	2 164 930
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-225 365	1 419 709
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	545 091	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	111 557	
Dobânzi încasate	110	233 665	293 576
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		5 875
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	667 199	299 451
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 000 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		494 433
Dividende plătite	170		27 137
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		16 659
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	495 089
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	441 834	2 214 249
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-9 139	171 438
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12 914 858	13 347 553
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13 347 553	15 733 240

Data prezentării 18.04.2022 11:57:39

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: **AM SISTEME S.R.L.**Cod CUI: **40714353**Cod IDNO: **1010600043517**

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): **386, DDF STRĂȘENI**Cod CUATM: **8001, OR. STRĂȘENI**Strada: **Stefan cel Mare nr.1a**Activitatea principală: **F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate: **15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică: **530, Societăți cu răspundere limitată**

Date de contact:

Telefon: **+37369365252**

WEB:

E-mail: **Natasaurusuu@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef: **DI (dna) Mereacre Natalia Tel. 069676011**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: **36 persoane.** Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* **Mereacre Natalia**

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

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		9316
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		4684
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4632
	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		9316
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	648750	195046

2. Terenuri	070	3039892	3039892
3. Mijloace fixe, total	080	1635114	3775251
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	57679	46905
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	178517	261230
3.4. mijloace de transport	084	1398918	3467116
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5323756	7010189
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	5323756	7019505
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6938068	13206564
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	53765	180093
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	286914	1735821
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7278747	15122478
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4963497	3425500
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		

3. Creanțe ale bugetului	320	159102	2036701
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	13443	20143
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5136042	5482344
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	5022936	2534493
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17437725	23139315
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22761481	30158820
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	443370	1287442
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	443370	1287442
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12926528	11465371
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9426788
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12926528	20892159
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	13369898	22179601
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		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	295000	
	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	6816435	6249419
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1440015	1012952
	6. Datorii față de personal	760	1321	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	113113	249809
	8. Datorii față de buget	780	63607	179666
	9. Datorii față de proprietari	790	479027	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	183065	287373
	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	9391583	7979219
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	22761481	30158820

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	31074312	78785650
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19080118	48670368
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11994194	30115282
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	26082146	64814320
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16086549	43436808
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9995597	21377512
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	4992166	13971330
Alte venituri din activitatea operațională	040	24790	20689
Cheltuieli de distribuție	050	184693	550059
Cheltuieli administrative	060	1787732	2582267
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	31188	41203
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3013343	10818490
Venituri financiare, total	090	304265	502699
din care:			
venituri din interese de participare	091		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile aflate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile aflate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile aflate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	23764	370
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	280501	502329
Cheltuieli financiare, total	100	248158	623467
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
Inclusiv: cheltuielile aferente părților aflate	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	248158	623467
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	56107	-120768
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		167959

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		167945
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		14
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	56107	-120754
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3069450	10697736
Cheltuieli privind Impozitul pe venit	170	367815	1270948
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2701635	9426788

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	443370	844072		1287442
	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	443370	844072		1287442
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	12926528		1461157	11465371
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9426788		9426788
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12926528	9426788	1461157	20892159
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	13369898	10270860	1461157	22179601

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	19093561	68756342
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28615047	62919742
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3135291	6588580
Dobânzi plătite	040		9283
Plata impozitului pe venit	050	636460	1100000
Alte încasări	060	17533609	1762934
Alte plăți	070	2063791	1009927
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2176581	-1108256
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	590234	3474093
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	295000	3769093
Dividende plătite	170	1005270	1074817
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-4236	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-714272	-1369817
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1462309	-2478073
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1708	-10370
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3562335	5022936
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5022936	2534493

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA222222222222.pdf