

Data prezentării 11.04.2022 16:02:20

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: **AUDIT-CONCRET S.A.**

Cod CUIÎO: 37827160

Cod IDNO: 1003600096960

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Banulescu-Bodoni Mt. nr.45

Activitatea principală: M6920, Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322227419

WEB:

E-mail: auditconcret@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sosina Maria Tel. 0684 53555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Litr Ana 022 227 420

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		6667
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	812	162
	din care:	021	812	162
	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		

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	812	6829
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	48214	48214
2. Terenuri	070	180387	180387
3. Mijloace fixe, total	080	2040781	2376637
din care:	081	1613952	1550809
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	29204	26231
3.4. mijloace de transport	084	394137	796749
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	3488	2848
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	2269382	2605238
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	2270194	2612067
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	50008	149393
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	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	50008	149393
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	377020	286907
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7503	49503
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	24792	42526
6. Cheltuieli anticipate curente	350	23337	27865
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	432652	406801
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	269544	348451
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	752204	904645
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3022398	3516712
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	882000	882000
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	882000	882000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	353084	353084

	3. Alte rezerve	530	241306	143101
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	594390	496185
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-4002
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	303789	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1204610
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	303789	1200608
	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	1780179	2578793
	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		
D.	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		
	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	49939	52209
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	73500	363386
	6. Datorii față de personal	760	20015	18589
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	29911	51137
	8. Datorii față de buget	780	110611	107536
	9. Datorii față de proprietari	790	401950	

	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	556293	345062
	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	1242219	937919
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	3022398	3516712

SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

Perioada: 2021.01.01 - 2021.12.31

Anexa 2

Indicator	Cod rd.	Participație în profitare	
		participație	varianță
1	2	3	4
Venituri din vânzări curente	010	345062	4458004
din care:			
venituri din vânzarea produselor și serviciilor	011		
venituri din prestarea activităților de servicii	012	345062	4458004
venituri din contracte de leasing	013		
venituri din contracte de distribuție	014		
venituri din contracte de distribuție	015		
alte venituri din vânzări	016		300000
Costul vânzării totale	020	2018400	2609525
din care:			
costurile materiale și servicii și materialele utilizate	021		
costul serviciilor prestate și furnizorilor operaționali	022	2018400	2609525
costul activelor de construcție	023		
costul activelor de construcție de leasing	024		
costul activelor de construcție de distribuție	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere) (net) (rd.010 - rd.020)	030	143222	3058079
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Costuri de distribuție	050	18413	
Costuri administrative	060	991594	707232
Alte costuri din activitatea operațională	070	252180	13238
Rezultat din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	170134	1540509
Venituri financiare, nete	090		
din care:	091		