

Data primirii 9 februarie 2022



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

**SITUATIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01 Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2021

Entitatea "SC Dusa and Co SRL"  
(Denumirea completa)

**40453600**  
Cod CUIIO

**1007603005859**  
Cod IDNO

Sediul: MD or.Cahul str.Strada Veche 27  
cod postal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_

**1701**  
Cod CUATM

Activitatea principala Comert

**4721**  
Cod CAEM

Forma de proprietate Privata

**15**  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

**530**  
Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Sirbu Z.I.  
Tel. \_\_\_\_\_

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 12 persoane

Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*Dusa D.*  
*Dusa*

\* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017



## BILANTUL

la 31 Decembrie 2021

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizari necorporale</b>			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licente si marci	022		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizari necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	<b>Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	050		
	<b>II. Imobilizari corporale</b>			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	639 265	499 903
	din care:	081		
	3.1. cladiri	082		
	3.2. constructii speciale	083	17 535	15 451
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	084	605 841	472 230
	3.3. mijloace de transport	085	15 889	12 222
	3.4. inventar si mobilier	086		
	3.5. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investitii imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	<b>Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	130	639 265	499 903
	<b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	152		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	153		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investitii financiare	160		
	<b>Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	160		
	<b>IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	220		



<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	639 265	499 903
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	149 527	76 162
2. Active biologice circulante	250		
2. Productia in curs de executie	260		
3. Produse si marfuri	270	394 797	1 127 504
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	123 497	112 706
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	667 821	1 316 372
<b>II. Creante curente si alte active circulante</b>			
1. Creante comerciale curente	300	878 721	906 774
2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
3. Creante ale bugetului	320	106 089	210 066
4. Creantele ale personalului	330		
5. Alte creante curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		4 721
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370	984 810	1 121 561
<b>III. Investitii financiare curente</b>			
1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate			
2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
<b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	400		
<b>IV. Numerar si documente banesti</b>	410	2 369 555	3 380 894
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420	4 022 186	5 818 827
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430	4 661 451	6 318 730



1	Pasiv 2	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune 3	sfirsitul perioadei de gestiune 4
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>			
	1. Capital social	440	781 400	781 400
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	490	781 400	781 400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	2 534 333	2 534 333
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		250 885
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590	2 534 333	2 785 218
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	31 357	22 498
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	620	3 347 090	3 589 116
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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 (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	700		
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	686 000	917 500
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		600 000
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		600 000
	3. Datorii comerciale curente	730	551 016	1 142 942
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		



5. Avansuri primite curente	750	49 162	64 468
6. Datorii fata de personal	760		
7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770		
8. Datorii fata de buget	780	25 879	
9. Datorii fata de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	2 304	4 704
<b>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)</b>	820	1 314 361	2 729 614
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	870		
<b>Total pasive(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	880	4 661 451	6 318 730



## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 3

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 31 Ianuarie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	11 751 541	9 836 639
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor	011	11 726 454	9 836 639
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	25 087	
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vanzarilor, total	020	9 070 315	7 824 942
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute	021	9 054 799	7 824 942
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	15 516	
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vanzarilor	026		
<b>Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)</b>	030	2 681 226	2 011 697
Alte venituri din activitatea operationala	040	5 267	8 859
Cheltuieli de distribuire	050	523 363	751 967
Cheltuieli administrative	060	1 440 227	911 845
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	65 831	101 198
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	657 072	255 546
Venituri financiare, total	090	37 176	36 327
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	37 176	36 327
Cheltuieli financiare, total	100	17 046	2 468
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	17 046	2 468
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)</b>	110	20 130	33 859
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		

... cu active imobilizate si exceptionale	130		
... rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si ... exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
... rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	20 130	33 859
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	677 202	289 405
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	86 191	38 520
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	591 011	250 885



## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.21 pana la 31.12.21

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>					
	1. Capital social	010	781 400			781 400
	2. Capital neversat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	060	781 400			781 400
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	2 534 333			2 534 333
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		250 885		250 885
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	2 534 333	250 885		2 785 218
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180	31 357		8 859	22 498
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	190	3 347 090	250 885	8 859	3 589 116





## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01.01.21 pana la 31.12.21

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	12 627 304	10 982 690
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	11 224 479	10 039 489
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	623 408	586 902
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	91 092	69 123
Alte incasari	060		
Alte plati	070	90 963	130 199
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	597 362	156 977
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 000 000	1 900 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	712 000	1 068 500
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	( 1 264 000 )	21 160
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	( 976 000 )	852 660
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	210	( 378 638 )	1 009 637
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	( 1 175 )	1 702
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	2 749 368	2 369 555
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	2 369 555	3 380 894

