

19.05 2022
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021

Entitatea **SRL DAGBILCOM**

(Denumirea completă)

Sediul: **MD-7401 o. Taraclia**

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Lesnaia 4/72

strada, nr, bl.

Activitatea principală **servicii**

Forma de proprietate **privata**

Forma organizatorico-juridică **SRL**

40588687

Cod CUIIO

1009603000238

Cod IDNO

8701

Cod CUATM

F4120

Cod CAEM-2

16

Cod CFP

530

Cod CFO

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 79606099 WEB

e-mail dagbilcom@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Fiodorova E

Tel. 29426125

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 17 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare

Administrator

Contabil șef



[Handwritten signature]



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

BILANȚUL
la 31 decembrie 2021



| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sôld la 31.12.2021 | |
|-----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 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 | 0 | 0 |
| | 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 | | |
| | 3. Fondul comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040) | 050 | 0 | 0 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 3 507 679 | 3 099 352 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 3 507 679 | 3 099 352 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | | |
| | 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 | 3 507 679 | 3 099 352 |
| | 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 | 701 000 | 701 000 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 701 000 | 701 000 |
| | 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 | 701 000 | 701 000 |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la 31.12.2021 | |
|-----------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 180 181 | | |
| | 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 | 4 208 679 | 3 800 352 |
| B. | Active circulante | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 31 922 | 509 554 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție și produse | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | | 414 564 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280) | 290 | 31 922 | 924 118 |
| | II. Creanțe curente și alte creanțe circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 3 464 005 | 1 480 957 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 310 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 306 656 | 148 546 |
| | 4. Creanțe ale personalului | 330 | 1 099 345 | 1 088 349 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 352 407 | 310 576 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 303 | 303 |
| | Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370 | 5 222 716 | 3 028 731 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care: | 390 | 0 | 0 |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| | 2.2. imprumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| | 2.3. imprumuturi 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 | 97 963 | 86 412 |
| | Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410) | 300 | 5 352 601 | 4 039 261 |
| | Total active (rd.230 + rd.420) | 310 | 9 561 280 | 7 839 613 |





| Nr. cpt. | PASIV | Cod rd. | Sold la 31.12.2021 | |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 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 | 5 400 | 5 400 |
| | 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 | 5 400 | 5 400 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -2835 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 2 921 319 | 2 921 319 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 173 432 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 2 921 319 | 3 091 916 |
| | 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 | 2 926 719 | 3 097 316 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1.Credite bancare pe termen lung | 630 | 1512390 | 969700 |
| | 2.Împrumuturi pe termen lung | 640 | 2 107 406 | 2 010 106 |
| | 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 | 2107406 | 2107406 |
| | 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 | 3 619 796 | 2 979 806 |
| E. | DATORII CURENTE | | | |

19.05.2022



| Nr. cpt. | PASIV | Cod rd. | Sold la 31.12.2021 | |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 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 | 2 638 115 | 1 679 502 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | 62 247 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 32 487 | 19 199 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 344 163 | 1 543 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | |
| | 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 | 3 014 765 | 1 762 491 |
| 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 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 9 561 280 | 7 839 613 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie 2021 pînă la 31 decembrie 2021



| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 6 412 549 | 4 211 980 |
| din care: | | | |
| venitul din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 205 734 | 463 654 |
| venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 6 206 815 | 3 748 326 |
| venitul din contracte de construcție | 013 | | |
| venitul din contracte de leasing | 014 | | |
| venitul din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| Alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 5 691 645 | 3 875 642 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 130 167 | 336 299 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 5 561 478 | 3 539 343 |
| 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 | 720 904 | 336 338 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 252 181 | 232 943 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 302 967 | 213 799 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 165 756 | -110 404 |
| Venituri financiare, total | 090 | 0 | 0 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| 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 iesirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 0 | 0 |
| 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 iesirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | | |
| Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100) | 110 | 0 | 0 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 10 111 | 297 491 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 0 | 0 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130) | 140 | 10 111 | 297 491 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140) | 150 | 10 111 | 297 491 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 175 867 | 187 087 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 20 290 | 13 655 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 155 577 | 173 432 |