

Дата предоставления 19.04.2022 11:48:28

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: AVANTAJ-AV S.A.Cod CUIŢO: 37386394Cod IDNO: 1003600083625

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL STR.Mihail Kogalniceanu nr.47Activitatea principală: C2361, Fabricarea produselor din beton pentru constructiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322227637

WEB:

E-mail: popova-iulia@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popova Iulia Tel. 079916909*Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 92 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Dehtearciuc Anatolii

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	181357	137577
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8400	6300
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	102238	76757
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	70719	54520
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	181357	137577
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	244881	2354746
	2. Terenuri	070	1440815	1157553
	3. Mijloace fixe, total	080	12403918	19678627
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7347008	15951475
	3.2. construcții speciale	082	855894	270096
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4024944	3193638
	3.4. mijloace de transport	084	43333	138167
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	132739	125251
	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	14089614	23190926
	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	14270971	23328503
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4820651	7252722
	2. Active biologice circulante	250		

	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2596624	2397552
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	94999	139597
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7512274	9789871
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5434594	5271320
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	542317	985479
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	218118	85532
	7. Alte active circulante	360	337395	924359
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6532424	7266690
	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	2603515	2804736
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16648213	19861297
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30919184	43189800
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	510000	510000
	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	510000	510000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		

	2. Rezerve statutare	520	76500	76500
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	76500	76500
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2132
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23685803	20085803
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13384234
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23685803	33472169
	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	24272303	34058669
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1616889	13369
	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	1616889	13369
D.	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	1618618	2297677
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3229374	6204786
	6. Datorii față de personal	760		
E.				

	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		154091
	8. Datorii față de buget	780	182000	461192
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		16
	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	5029992	9117762
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	30919184	43189800

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	40954366	36789362
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	38922811	35515503
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1823052	1213534
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	184000	37333
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	24503	22992
Costul vânzărilor, total	020	33233426	28611713
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	32954858	28215484
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	278568	396229
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	7720940	8177649
Alte venituri din activitatea operațională	040	1065602	695960
Cheltuieli de distribuire	050	777933	743475
Cheltuieli administrative	060	3478404	2937710
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2359746	1126465

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2170459	4065959
Venituri financiare, total	090	1010565	1145134
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		13472
venituri din dobânzi	094		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		6031
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	1010565	1124679
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	812242	1436539
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
indusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	812242	1436539
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	198323	-291405
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	16450	13603369
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2171428
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	16450	11431941
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	214773	11140536
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2385232	15206495
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	454758	1822261
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1930474	13384234

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	510000			510000
	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	510000			510000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	76500			76500
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	76500			76500
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-2132	2132
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23685803		3600000	20085803
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13384234		13384234
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23685803	13384234	3597868	33472169
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	24272303	13384234	3597868	34058669

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	46886822	45215274
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25928512	31865097
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7046657	7004186
Dobânzi plătite	040	109014	64232
Plata impozitului pe venit	050	580000	1535200
Alte încasări	060	68012	
Alte plăți	070	2664922	2861325
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10625729	1885234
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	19740	14624297
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	971422	10942363
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	-951682	3681934
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1608990	1552959
Dividende plătite	170	7188764	3384000
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	-8797754	-4936959
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	876293	630209
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2295	-428988
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1729517	2603515
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2603515	2804736

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

2021.подписан.pdf