

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** INSTACON S.R.L.**Cod CUIŢO:** 38852314**Cod IDNO:** 1003609000397

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 338, DDF CALARASI**Cod CUATM:** 2501, OR.CALARASI**Strada:** Alexandru cel Bun nr.114**Activitatea principală:** C1412, Fabricarea articolelor de îmbracaminte pentru lucru**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 024422080**WEB:****E-mail:** axenti@unicode.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gajim Maria Tel. 079284445**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 190 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Axenti Pavel-Director general Gajim Maria-Contabil-sef

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	84449	52617
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	54058	33132
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	20800	15374
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	9591	4111
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	84449	52617
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	783871	1892972
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1824047	1880477
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	178131	162017
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1045278	942923
	3.4. mijloace de transport	084	600638	775537

A.

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		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2607918	3773449
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1005125	1005125
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1000045	1000045
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1000045	1000045
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	2005170	2005170
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4697537	5831236

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1694691	4793782
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	247446	367624
4. Produse și mărfuri	270	2562188	2116980
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	125178	
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4629503	7278386
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	928502	893463
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		48173
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	15362	517257
4. Creanțele ale personalului	330	55068	1465
5. Alte creanțe curente	340		261308
6. Cheltuieli anticipate curente	350		624
7. Alte active circulante	360	827	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	999759	1722290
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	6945914	2423363
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12575176	11424039
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	17272713	17255275
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	460000	460000
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	460000	460000
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	69000	69000
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	69000	69000
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-11075
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11000519	11000519
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1781457
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11000519	12770901
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11529519	13299901	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
<b>DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	1306515	1427380
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		802089
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	91575	308953
	6. Datorii față de personal	760	902867	919506
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	336881	340452
	8. Datorii față de buget	780	827483	95212
	9. Datorii față de proprietari	790	2000000	
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	39873	6551	
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5505194	3900143	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	238000	55231
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	238000	55231
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	17272713	17255275

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	33685777	30369692
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	33685777	30369692
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	27342371	25095538
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	27342371	25095538
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	6343406	5274154
Alte venituri din activitatea operațională	040	631276	385374
Cheltuieli de distribuire	050	1562976	2251912
Cheltuieli administrative	060	1515527	1475218
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	361232	173193
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3534947	1759205

Venituri financiare, total	090	919731	659968
din care:	091	293740	312489
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	293740	312489
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 ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	612580	347479
Cheltuieli financiare, total	100	361070	492661
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților 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	361070	492661
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	558661	167307
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		205039
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		134493
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		70546
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	558661	237853
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	4093608	1997058
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	530346	215601
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	3563262	1781457

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	460000			460000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	460000			460000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	69000			69000
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	69000			69000
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	21303	32378	-11075

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11000519			11000519	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1781457	1781457	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		11000519	1802760	32378	12770901
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		11529519	1802760	32378	13299901

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	38144069	33961504
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17860490	19404380
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14317891	14614307
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	304985	533736
Alte încasări	060	420056	363093
Alte plăți	070	1747541	2087365
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4333218	-2315191
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		189931
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		716455
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	293740	270466
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	293740	-256058
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	940000	1880000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	26971	33699
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-913029	-1846301
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3713929	-4417550
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	230434	-105001
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3001551	6945914
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6945914	2423363

