

la prezentării 28.03.2022 18:25:32

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CERTICUS S.R.L.
Cod CUIŢO: 40775923
Cod IDNO: 1011606003121

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEICod CUATM: 6401, OR.ORHEIStrada: Eliberării nr.58Activitatea principală: C2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcțiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323531025

WEB:

E-mail: certicus@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) DUCA TATIANA Tel. 067151200Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DUCA AUREL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

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	47145	44337
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2702	8442
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	29214	20168
	2.3. programe informatice	023	15229	15727
	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	47145	44337
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1539254	2558364
	2. Terenuri	070	2023011	2023011
	3. Mijloace fixe, total	080	3105767	2984961

din care:	081	2243036	2290597
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	87422	81876
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	658931	515129
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	21059	13443
3.6. alte mijloace fixe	086	95319	83916
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	6668032	7566336
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	501621	501621
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	501621	501621
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7216798	8112294
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Matenale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4333514	5105077
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	120681	
4. Produse și mărfuri	270	800195	2171888
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5254390	7276965
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	77336	133840
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	19067	343070
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		

	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	295	299
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	96698	477209
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
	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	170946	10280
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5522034	7764454
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12738832	15876748
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10800	10800
	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	10800	10800
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
C.	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		4071693
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4071693
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	55586
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		()
	V. Rezerve din reevaluare	600		4071693
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4082493	4138079
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2402282	2752269
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		

	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	3029467	3432847
	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	5431749	6185116
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	734193	1136687
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	180	2262488
	6. Datorii față de personal	760	2383344	2104919
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	22235	21425
	8. Datorii față de buget	780	84638	28034
	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	3224590	5553553
	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	12738832	15876748

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7599558	8490820
din care:	011	6034525	7747276
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			

venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	228238	347922
venituri din contracte de construcție	013	1336795	395622
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzare	016		
Costul vânzărilor, total	020	6134632	7361986
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5173986	6743506
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	386724	363377
costuri aferente contractelor de construcție	023	573922	255103
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	1464926	1128834
Alte venituri din activitatea operațională	040	602	1500
Cheltuieli de distribuire	050	56619	112967
Cheltuieli administrative	060	638375	681862
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		257498
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	770534	78007
Venituri financiare, total	090		
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 ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	62371	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	53857	
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-62371	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1064736
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1063070
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		1666
Rezultatul din altă activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-62371	1666
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	708163	79673
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	97313	24087
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	610850	55586

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10800			10800
	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	10800			10800
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4071693			4071693
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	55586		55586
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4071693	55586		4127279
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	4082493	55586		4138079

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	11308348	13756251
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11007460	13036109
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	744222	842031
Dobînzî plătite	040	53857	197033
Plata impozitului pe venit	050	97313	92313
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		-594504	-411235
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100			
Bunzi încasate	110			
Dividende încasate	120			
În plus: dividende încasate din străinătate	121			
Încasări (plăți)	130			
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2300000		1144856
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1581977		840928
Dividende plătite	170			
În plus: dividende plătite nerezidenților	171			
Încasări din operațiuni de capital	180			
Plăți încasări (plăți)	190			
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	718023		303928
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	123519		-107307
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			-53359
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	47427		170946
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	170946		10280

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

ANALIZ 2021.pdf