

30.05.22



 Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2021

Entitatea	<u>Torconst SRL</u>	<u>0150</u>
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		<u>1004600062601</u>
		Cod IDNO
Sediul:	<u>Riscani</u>	<u>0150</u>
	Cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
	<u>Chisinau str. Albisnoara 66 ap 34</u>	
	strada, nr, bl	
Activitatea principală	<u>Коммерческая деятельность</u>	<u>4673</u>
		Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate	<u>privat</u>	<u>16</u>
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	<u>16</u>	<u>530</u>
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	_____ e-mail <u>torconst@mail.ru</u>	
WEB	_____	

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Cornievschi Ludmila

Tel. 022-404872



BILANȚUL
la 31 decembrie an. 2021

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			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	480	240
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	480	240
	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	480	240
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1 168 079	974 057
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	66 194	29 902
	3.3. mijloace de transport	084	1 006 273	807 608
	3.4. inventar și mobilier	085		56 346
	3.5. alte mijloace fixe	086	95 612	80 201
	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	1 168 079	974 057
	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	1 168 559	974 297

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	295 069	76 421
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	7 054 509	7 800 732
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	571 363	594 378
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7 920 941	8 471 531
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9 236 324	11 146 897
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	969 650	1 815 876
4. Creanțele ale personalului	330	1 915 705	2 152 705
5. Alte creanțe curente	340	83 730	84 774
6. Cheltuieli anticipate curente	350	16 100	4 532
7. Alte active circulante	360	49 725	64 008
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12 271 234	15 268 792
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	21 000	
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	21 000	
IV. Numerar și documente bănești	410	3 320 449	586 496
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23 533 624	24 326 819
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24 702 183	25 301 116

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			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. 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	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	810	810
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	100 000	100 000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	100 810	100 810
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1 535
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17 442 856	17 399 172
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2 369 692
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17 442 856	19 770 399
	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	17 549 066	19 876 609
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		307 622
	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	412 730	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	412 730	307 622

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	1 090 000	470 733
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	3 529 519	3 079 121
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	782 962	678 882
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		63 968
8. Datorii față de buget	780	410 241	142 822
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	927 665	681 359
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	6 740 387	5 116 885
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	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		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	24 702 183	25 301 116

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	54 384 817	46 704 683
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	49 450 679	36 708 108
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4 934 138	9 996 574
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	44 730 406	39 791 559
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	41 095 317	30 539 238
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3 635 088	9 252 321
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	9 654 411	6 913 124
Alte venituri din activitatea operațională	040	39 994	58 314
Cheltuieli de distribuire	050	954 956	432 507
Cheltuieli administrative	060	2 714 259	3 566 518
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	102 542	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5 922 648	2 972 413
Venituri financiare, total	090	379 305	184 924
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	379 305	184 924
Cheltuieli financiare, total	100	484 112	428 498
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		104 904
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	484 112	323 594
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(104 807)	(243 574)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(104 807)	(243 574)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5 817 841	2 728 839
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	733 909	359 147
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	5 083 932	2 369 692

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2021

Nr	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	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	5 400			5 400
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810			810
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	100 000			100 000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	100 810			100 810
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1 535		1 535
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17 442 856		43 684	17 399 172
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2 369 692		2 369 692
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17 442 856	2 371 227	43 684	19 770 399
	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	17 549 066	2 371 227	43 684	19 876 609

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	57 508 585	49 132 028
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	52 967 001	48 081 515
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 409 871	1 930 420
Dobânzi plătite	040	54 632	76 968
Plata impozitului pe venit	050	339 000	361 000
Alte încasări	060	19 643 525	2 623
Alte plăți	070	20 396 870	620 787
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	984 736	(1 936 039)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		21 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		21 000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 800 000	639 463
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	737 294	1 258 730
Dividende plătite	170		39 620
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	1 062 706	(658 887)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 047 442	(2 573 926)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(86 333)	(160 027)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 359 340	3 320 449
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 320 449	586 496