

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** ZubcuEnergy Group SRL**Cod CUIŢO:** 41183797**Cod IDNO:** 1017600016178

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** m. Chisinau, str.Alba Iulia 75/22 ap.510**Activitatea principală:** F4321, Lucrari de instalatii electrice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 078989939**WEB:****E-mail:** contabil-777@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Zubcu Andrian Tel. 078989939**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 14 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* :** Zubcu Andrian ;

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
	<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	2333	8231
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2333	8231
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	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	2333	8231
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	7653190	7164690
	din care:	081		4326545
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	4335578	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3084430	2285914
	3.4. mijloace de transport	084	196000	260083

A.

3.5. inventar și mobilier	085	10557	
3.6. alte mijloace fixe	086	26625	292148
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	7653190	7164690
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		1128114
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	564771	
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	564771	
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	564771	1128114
<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	8220294	8301035

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2173327	6467026
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	74570	156906
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2247897	6623932
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	3001979	3782725
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	201716	116567
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	4726	690737
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2114	
7. Alte active circulante	360	84575	950
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3295110	4590979
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1145064	
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		1145064	
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		1145064	
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		60752	80995
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		6748823	11295906
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		14969117	19596941
	<b>P A S I V</b>				
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	1. Capital social	440			803000
	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			803000
	<b>II. Prime de capital</b>	500			
	<b>III. Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1068441	1068441
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1561551
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )	-149455
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1068441	2480537
<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		1068441	3283537	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			4000000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		111631	2922554
	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		111631	2922554
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		2526105	7500
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		4065136	1818025
	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		6702872	8748079
	<b>DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710		445541		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			49468	

E.	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		49468
	3. Datorii comerciale curente	730	6602958	6876262
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	59518	140719
	6. Datorii față de personal	760	25149	347922
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47927	24755
	8. Datorii față de buget	780	16711	26687
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		99512	
<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	7197804	7565325	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14969117	19596941

## 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	21040320	27125956
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	860469	6081727
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20179851	21044229
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	12819219	18404237
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	729674	2653373
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12089545	15750864
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	8221101	8721719
Alte venituri din activitatea operațională	040	1444999	27337
Cheltuieli de distribuire	050		39838
Cheltuieli administrative	060	4550403	5573050
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1359222	340363
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3756475	2795805

Venituri financiare, total	090	44227	10216
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	44227	10216
Cheltuieli financiare, total	100	69476	260694
din care:	101	59536	252363
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	9940	8331
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-25249	-250478
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4823651	1684154
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6329094	2376501
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-1505443	-692347
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-1530692	-942825
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	2225783	1852980
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	276587	291429
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	1949196	1561551

## 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		803000		803000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030		803000	803000	
	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		1606000	803000	803000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1068441			1068441	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1561551	1561551	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( ) 149455	( ) -149455	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1068441	1561551	149455	2480537
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			28847662	28847662	
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		1068441	32015213	29800117	3283537

## 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	24967910	23068913
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20882679	24672039
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1758131	2298951
Dobânzi plătite	040	59536	252363
Plata impozitului pe venit	050	232321	361149
Alte încasări	060	1710600	2333041
Alte plăți	070	4596481	3936168
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-850638	-6118716
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2180445	10177950
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1738173	4686973
Dividende plătite	170	60600	149455
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		803000
Alte încasări (plăți)	190		21055
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	381672	6165577
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-468966	46861
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5	-26618
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	529713	60752
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	60752	80995

