



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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. MONCOMTEXCod CUIŢO: 38593089Cod IDNO: 1004611003677

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 446_DDF COMRATCod CUATM: 9601_OR.COMRATStrada: STR.Sdors nr.26Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadinilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37329827717

WEB:

E-mail: moncomtex@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MAVRODI O.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	13939	11606
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	13939	11606
	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	13939	11606
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	640954	640954
	3. Mijloace fixe, total	080	2370506	2182368
	din care:			
	3.1. dădiri	081	1299865	1222877
	3.2. construcții speciale	082		

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1070641	959491
3.4. mijloace de transport	084		
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3011460	2823322
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		
indusiv: 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	3025399	2834928
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	468164	857569
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	8426867	5288361
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2939188	7463481
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11834219	13609411
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	11615559	16270467
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2526628	1625346
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		74554
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14142187	17970367
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	370000	1259790

	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	370000	1259790
	IV. Numerar și documente bănești	410	783	1668699
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26347189	34508267
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	29372588	37343195
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1616140	1980140
	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	1616140	1980140
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	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	4281118	3917118
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	383651
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4281118	4300769
	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	5897258	6280909
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3980826	2233383
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	14498746	23520744
	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	14498746	23520744
	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	18479572	25754127
	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		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	4451682	4009517
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	177462	665385
	6. Datorii față de personal	760	331760	538921
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	19213	20030
	8. Datorii față de buget	780	15641	74306
	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	4995758	5308159
	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	29372588	37343195



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	24943419	43304526
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1324074	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23619345	43304526
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	19971311	36674712
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1162887	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18808424	36674712
costuri aferente contractelor de construcție	023		

costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4972108	6629814
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	3777550	4662442
Cheltuieli administrative	060	1239841	2143595
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	304576	285506
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-349859	-461729
Venituri financiare, total	090	3239	6811
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	3239	6811
Cheltuieli financiare, total	100	1586	14748
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	1586	14748
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1653	-7937
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	481140	2356698
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5000	1426320
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	476140	930378
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	477793	922441
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	127934	460712
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	19399	77061
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	108535	383651

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	1616140	364000		1980140
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de	050				

proprietate					
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)		060	1616140	364000	1980140
II.	Prime de capital	070			
Rezerve					
1. Capital de rezervă		080			
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	4281118		
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		140	X	383651	3917118
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		150	X	()	383651
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)		160	4281118	383651	()
V.	Rezerve din reevaluare	170		364000	4300769
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)		190	5897258	747651	6280909

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	25627379	48260037
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35356824	50944499
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	387915	929250
Dobânzi plătite	040	211956	245238
Plata impozitului pe venit	050	12909	19400
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	147382	206014
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-10489607	-4084364
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	376126	632709
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	-376126	-632709
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	32224082	30860361
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21571995	24475597
Dividende plătite	170		
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	10652087	6384764
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-213646	1667691
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		225
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	214429	783
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	783	1668699

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

