



Data primirii

08
Aprilie 20 22

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea FPC "Sogno" SRL 20197571
(Denumirea completă) Cod CUII0
1004600013854
Cod IDNO
Sediul: MD 2028 Chișinău 8130
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Hcedemiei 2
strada, nr. bl.
Activitatea principală Comerțul articolelor de 44646
tehnică și optică medicale Cod CAEM-2
Forma de proprietate Particulară 16
Cod CFP
Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022 28-19-14 WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Yolgan Nina
Tel. 022 28-19-14

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 7 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Yakovlev Petru
Petru

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2021

Nr. cpt.	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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	576 534	521 692
	din care:			
	3.1. clădiri	081	505 322	485 743
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	60 826	19 135
	3.4. mijloace de transport	084	10 396	1 134
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		15 660
	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	576 534 0	521 692 0
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	576 534	521 692
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	148	2338
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	11 323 336	12 097 474
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2 029 972	1 576 404
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13 353 456	13 676 216
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3 440 968	2 807 658
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4744	10 018
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	578 649	317 229
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	41 357	56 005
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4065 718	3 190 910
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	527 710	675 408
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17 946 884	17 542 534
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	18 523 438	18 064 226

Nr. cpt.	P A S I V	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	5400	5400
	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	5400 0	5400 0
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15400 847	13701 941
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	2421 941
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15400 847 0	16123 852 0
	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	15406247 0	16129 252 0
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1880 000	1150 000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	510 500	510 500
	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	510 500	510 500
	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	2390 500 0	1660 500 0

E. 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	500 223	20585
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	3 267	25192
6. Datorii față de personal	760	40 844	39041
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	14 957	13 962
8. Datorii față de buget	780	167 400	175 694
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	726 691	0
			274 474
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		0
			0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	18523 438	0
			18 064 226

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12 346 703	15 634 071
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12 346 703	15 634 071
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	8 375 637	11 312 843
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8 375 637	11 312 843
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 971 066	4 321 228
Alte venituri din activitatea operațională	040	38 349	4 250
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 531 434	1 475 099
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	172 609	161 107
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 305 372	2 689 278
Venituri financiare, total	090	108 807	157 167
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		40 000
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	108 807	111 167
Cheltuieli financiare, total	100	203 770	86 876
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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		968
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	203 770	85 908
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(94 963)	64 291
Venituri cu active immobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active immobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active immobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(94 963)	64 291
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 210 409	2 753 563
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	264 216	331 622
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 946 193	2 421 941