

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.**Cod CUIŢO:** 37267896**Cod IDNO:** 1003600007935

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.Melestiu nr.20**Activitatea principală:** C3313, Repararea echipamentelor electronice si optice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37302235476**WEB:****E-mail:** contabilitate@datacontrol.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Rata Efimia Tel. 069232965**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 31 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Director Grabazei Alexandru

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1138	487
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1138	487
	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	1138	487
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		4988478
	2. Terenuri	070		4655000
	3. Mijloace fixe, total	080	8624403	10717361
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5963133	5825234
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	237733	566165
	3.4. mijloace de transport	084	2389609	4147763

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	33928	178199
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	8624403	20360839
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	900000	10000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		10000
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	900000	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	900000	10000
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	9525541	20371326

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	938195	744592
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		17338
4. Produse și mărfuri	270	7514928	9704520
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8417573	3747236
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16870696	14213686
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9558012	14638837
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	513200	432192
4. Creanțele ale personalului	330	495417	100000
5. Alte creanțe curente	340	20400	20400
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	3013	3458
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10590042	15194887
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	528219	356108
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	528219	356108
	IV. Numerar și documente bănești	410	4873516	4979416
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	32862473	34744097
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	42388014	55115423
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5450	5450
	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	5450	5450
	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	28653881	24930477
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10382278
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28653881	35312755
	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	28659331	35318205
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		4243300
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	533336	1076753
	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		3755000
	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	533336	9075053
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1271846	1986199
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	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	10015731	6474592
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	25041	426154
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1298393	1680319
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	584336	154901	
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	13195347	10722165
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	42388014	55115423

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	57730463	69280441
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	51316471	60555159
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6395009	8715282
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	18983	10000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	44182628	50191029
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	41218457	45014105
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2964171	5176924
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	13547835	19089412
Alte venituri din activitatea operațională	040	19133	19935
Cheltuieli de distribuire	050	324896	225034
Cheltuieli administrative	060	3991135	6465355
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	309161	434655
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8941776	11984303

Venituri financiare, total	090	861472	1926959
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	106196	1729726
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	755276	197233
Cheltuieli financiare, total	100	778281	2082202
din care:	101		
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	102058	1615157
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	676223	467045
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	83191	-155243
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	83191	-155243
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9024967	11829060
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1109190	1446782
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7915777	10382278

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5450			5450
	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	5450			5450
II.	Prime de capital	070				
III.	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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28653881		3723404	24930477
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10382278		10382278
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28653881	10382278	3723404	35312755
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	28659331	10382278	3723404	35318205

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	66034467	73059014
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48637514	63470685
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2805675	3474404
Dobânzi plătite	040	187888	101630
Plata impozitului pe venit	050	714200	1112000
Alte încasări	060	1760239	2871135
Alte plăți	070	9086595	10259878
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6362834	-2488448
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1246385
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		1246385
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1400000	6795411
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3140005	1665646
Dividende plătite	170	5799350	3500000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-900000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8439355	1629765
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2076521	387702
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	23916	-281802
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6926121	4873516
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4873516	4979416

