

SITUAȚILE FINANCIARE

pentru perioada Januarie - Decembrie 2021

Entitatea SRL Jornangal - Yrup | 12438444

(Denum rea completă) | Cod CUIIO | Cod CUIIO | Cod IDNO |

Sediul: MD 3721 | 62 Straseui | Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | Cod CUATM |

S. Jornand | Machapter 20 | 46 J |

Forma de proprietate | Drivato | Cod CFP |

Forma organizatorico-juridică | SRL | SIZO |

SIZO | SIZO | SIZO |

Cod CFP |

C

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069169078 WEB

e-mail Hormongol Dimes l. 24

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Hesfre M-V

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 6 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

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



## BILANȚUL la 31 Decembrie 2021

FINANCIARE	Cod -		ld la  Sfîrşitul perioadei
ACTIV	rd.	Începutul perioadei de gestiune	de gestiune
2	3	-4 '	y 1005
ACTIVE IMOBILIZATE	32.4		W AVE COMMO
I. Imobilizări necorporale		Andreas (2017) (Control of the	
Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	64	64
din care:		popul monet Agg	Tappq ke 3
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2104010	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	and the second second	
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	64	64
3. Fond comercial	030	6 /	0 /
	040	**************************************	
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	to:	
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	030	64	64
II. Imobilizări corporale		•	
Imobilizări corporale în curs de execuție	060	29 5211	901520
	070	494525	494525
2. Terenuri	080	4266804	2028205
3. Mijloace fixe, total	1000	7166000	303000
din care:	081	158398	-514428
3.1. clădiri	082	941148	100454
3.2. construcții speciale	083	0710,00	10111112
3.3. maşini, utilaje şi instalații tehnice	084	83822	1019614
3.4. mijloace de transport	085	2469336	111166n
3.5. inventar şi mobilier	086	64650	101663
3.6. alte mijloace fixe	090	649923	101663
4. Resurse minerale	100	nitzag el altabate de pastin	CONTRACTOR OF THE SECOND SECON
5. Active biologice imobilizate	\$500 passon		
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	4793866	3739260
III. Investiții financiare pe termen lung		dia premiera e di	shagenousers, store us t
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	as secretaring deficiency ends	Alexandria qualitati (Eurota I)
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	6	0

IV. Cr imobil 1. Crea 2. Crea inclusi 3. Alto 4. Che 5. Alto Total imob rd.210

rd.13

B. ACT

I. St

1. M

dura

2. A

3. F 4. A

II.

Creanțe comerciale pe termen lung	170	210400	218400
Creanțe comerciare pe termen lung     Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	218700	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	218700	218700
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	220		
imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)		218700	218400
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 +	230	FALARIA	1
rd.130 + rd.160 + rd.220)		5012630	3958024
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă	240		3.04.
durată durată		69759	167935
2. Active biologice circulante	250		- O terretoko se iden ili
2. Producția în curs de execuție	260		árovatán a J
3. Produse și mărfuri	270	43467878	27763973
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	440.9465	6065223
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	47947102	33997/3/
II. Creanțe curente și alte active circulante		47997100	33337131
1. Creanțe comerciale curente	300	9663148	7096821
Creanțe ale părților afiliate curente	310	06011B	19010001
inclusiv:	510		Constant Control (2 NS)
creanțe aferente intereselor de participare	311		\$ 700 mg
3. Creanțe ale bugetului	320	1857564	200 10160
4. Creanțele ale personalului	330	1004767	NO 3, 7/01
5. Alte creante curente	340	54895	107115
6. Cheltuieli anticipate curente	350	01035	10793
7. Alte active circulante	360	68211	60412
Total creanțe curente și alte active circulante	370		10071h
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)  III. Investiții financiare curente		11643818	9200439
Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	3.5	koustaniem de céchiam	d selbertelementelitis 1.5
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile	391	-c. problem o pub su	umaged Wade fit
afiliate			n derebber prospilek
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	en 🏅 🔭 grand warmen i	t indicatoria, ita 122
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	393	e grid danst s	c pleinion of from 12.1
participare		Her dearened de l'és	Lexilor are related.
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	seleniore plus cue	to though whattening
Total investiții financiare curente (rd.380 +	400		nación de la compositiva
d.390)	44.0	10010010	010000
IV. Numerar și documente bănești	410	10848615	27936656
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	70439535	71154226
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	751150 100	75111000

		Cod	Sold la				
lr. pt.	PASIV	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune			
	2 005 818 18	3	410 0000010101	- Market 1,5			
	CAPITAL PROPRIU  I. Capital social și neînregistrat		strose pe termon tang e tidet eseku de participar	essa, ser out viadore			
	1. Capital social	440	105400	105400			
		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	105400	605400			
	II. Prime de capital	500					
	III. Rezerve						
	1. Capital de rezervă	510	11620	11620			
	2. Rezerve statutare	520					
	3. Alte rezerve	530	14989727	14989717			
	A. C.P. FILL	540		17505 1244			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	3-10	15001347	15001394			
•	IV. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X				
	Profit nerepartizat (pièrdere neacoperită) al anilor precedenți	560	43992,536	43992536			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3948952			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X				
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	43992536	47941488			
	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	59099283	63048235			
).							
	1. Credite bancare pe termen lung	630	100000	1/160000			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	450 000	93000			
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641					
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	हरिक्षण वा जागावसका, भागना वा				
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	450 000	1450 000			
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	all process of the pall of				
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660					
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	ale e aleithe par a se				
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	<b>Y</b>	**************************************			
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	13 9 00 00 0 9 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	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	450000	450 000			

	1	No. of the control of	T
DATORII CURENTE	9.Ôi	STRATE P	
1. Credite bancare pe termen scurt	710	3650426	3037601
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	631242	631242
din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		PRINTERS OF A
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	631242	631242
3. Datorii comerciale curente	730	10762964	3/30400
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		neteksel nomber mistra
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	e ha da da	ครไทย ข้อ ข้ามเกี่ยวจากได้ (แก เรียกเกี่ยว คำตัว และ (แก้
5. Avansuri primite curente	750	382663	1346507
6. Datorii față de personal	760	275846	52657
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47488	62820
8. Datorii față de buget	780	152253	3352788
9. Datorii față de proprietari	790	รุ่นกับเสาร์เกา ใกล้	
10. Venituri anticipate curente	800		rounds the questions arrang
11. Alte datorii curente	810	Anten Co	
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.810)	820	15902882	18614015
PROVIZIOANE		germanighthan commissi	on assumed all not begin to
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor	830		
Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		And the second s
3. Provizioane pentru impozite	850	A la la pareir signification de la	nakok alim mas kapat Ja
4. Alte provizioane	860		and the second
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	87,0	eralin dinka daka Mari notera wa erai	pagas bestelov sagalas god la kolon jakanis sag
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	75452165	75112250

tti valo sian hanerita kereta kalenda. Bordis santen somboli i

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la Januarie e pînă la Decembrie 2021

Indicatori	C	od rd.	Perio	ada de gestiune
		ou ru.	precedentă	curentă
Venituri din vînzări, total		2	3 , 3	4
din care:		010	50290092	65261497
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor		)11	5014200	~ CTUCKED
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	Silvers and an arrangement	112	5014387	65116732
veinturi din contracte de constructie	CONTRACT CONTRACT	13	176614	144766
venituri din contracte de leasing	MOREON MADE TO THE REAL PROPERTY.	14		. , , , , ,
venituri din contracte de microfinanțare	SECURIOR SEC	15		
alte venituri din vînzări	CONTRACT CONTRACT	16		
Costul vînzărilor, total	Contractor Contractor	20	HUUUCE	2 1904110
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute			41170316	23784964
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	02	21	44446512	BRYHOU
costuri aferente contractelor de construcție	- 02	22	er e decide e e	17970000
costuri aferente contractelor de leasing	02	23		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	02	4		
alte costuri aferente vînzărilor	02	5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	02	6		
Alte venituri din activitatea operațională	03	0	5843580	11224029
Cheltuieli de distribuire	04	0		1164 1095
Cheltuieli administrative	050	) .	1708307	9998869
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060		3263233	43/9002
Rezultatul din activitateo annu di	070		570727	642 777
	080	)	30/210	110000
Venituri financiare, total	090	1	30/3/3	4088587
din care:	090	-	16+322	284691
venituri din interese de participare	091			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate venituri din dobînzi:	092			
	093		165	900
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		00	880
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate venituri aferente aiustăriler de la părțile afiliate	096			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097			
venituri din ieșirea investițiilor financiare				
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	098			
Cheltuieli financiare, total	099	5	67157	
din care;	100	8	33 157	
cheltuieli privind dobînzile	101	1	22000	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate		2	30682	
chemien aterente ajustărilor de volcere : 1:	102	/	*	
and the pe termen lung si curente	103			
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104			
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		01145	
(ezunatur: profit (pierdere) financiar(ă) (1000	110	1:	24105	adiriyi
cintuit cu active imobilizate și exceptionale	120	10	17163	284694
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1	2000	760624
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: rofit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	9 6	1000	546457
	*	•	20000	114167
rofit (pierdere) pîpă la impresi	150	11	4165	00000
rofit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150). heltuieli privind impozitul pe venit	160	4	15440	18858
rofit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	170	19	0000	48 +445
TOHE net (nierdere notă)	A / V	1 1		A / () /4/17

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori 2		Co d rd.	perioadei o gestiune	le	Majorăr		Diminuări	Sold la sfîrşit perioadei de gestiune
I.	Capital social și neînregistrat		3	4		5 .		6	7
	1. Capital social	0	10	IDEIID	^	7-			er in risk massaur
	2. Capital nevărsat	100	20	10540	U	<b>建</b> 基础	Visiti cui	interes	105400
	3. Capital neînregistrat	1	30	3.3	,	Concounting:	)(	Gruppio 1274	
	4. Capital retras	04	40	(	1	(			till allient i
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	05	350	1 000 m			)(.		
- (	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	06		105400	,	t coluin		ili tërmin	00 -1
11.	Prime de capital	07	300			Haragara II.			105400
	Rezerve	(	$\dagger$			•		1170.bi - 0	in the first state of
Control of the contro	. Capital de rezervă	080		11620	+	240 442 6	R (B)	s alb heroe	Plannik de pr
A Charles	. Rezerve statutare	090		91 bau	+	2 19 A 2 1 4 G (2)			11626
0.000	. Alte rezerve	100	1	100007	94	,			
	otal rezerve	110	1	720240	10				149897
/. P	d.080 + rd.090 + rd.100) rofit (pierdere)		1	1500134	12			1157 1157	150013
1. pr	Corecții ale rezultatelor anilor recedenți	120		X		#1 #5783146	1	i i sir	da tan da ang
ne	Profit nerepartizat (pierdere acoperită) al anilor precedenți	130	4.	3992536		Psi ba a fol	Dr.	VII be o	in Canoni
3.	Profit net (pierdere netă) al perioadei	140		v	1000		19.0%	oth respon	43992536
de	gestiune Profit utilizat al perioadei de gestiune				35	148952	. t		3948952
To	tal profit (pierdere)	150		X	( -	)	(	(	
(rd.	120 + rd. 130 + rd. 140 + rd. 150	160	4	3992536	26	NOD FO	á oti	3-	lele m
Rez	zerve din reevaluare	170	, ,	decui	22	78792		. 4	7941488
Alt	e elemente de capital propriu	180				91			
Tot	al capital promit ( 1000	100	79	099283	) A	liee m	inib	18137901	3048235

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la Jauunnie pînă la Decembrie doll

Indicatori		Perioada de gestiune					
		precedentă	curentă				
1 45	2 1	3	4				
Fluxuri de numerar din activitatea operațională							
Încasări din vînzări	010	55830490	82808827				
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	60790198	65639855				
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10/2/04	1053081				
Dobînzi plătite	040		100000				
Plata impozitului pe venit	050						
Alte încasări	060	215878	123305				
Alte plăți	070	3338853	971464				
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	- 9094687	15267732				
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		X 1					
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090						
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100						
Dobînzi 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						
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			23 42 5 25 4 (4 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	29/5359	2000000				
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160 .	1863015	-1201292				
Dividende plătite	170		100010010				
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		aller here sharn his				
Încasări din operațiuni de capital	180						
Alte încasări (plăți)	190		Commercial				
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	2052337	1798708				
$(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 \pm rd.190)$	34.54						
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 7042350	17066440				
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	- 220322	41601				
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18111287	10848615				
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10848615	27956656				