

„30” 03 2022

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01 ianuarie - 31 decembrie 2021

Entitatea

SA Balt-Cons

(Denumirea completă)

40706678

Cod CUIIO

1010609002461

Cod IDNO

Sediul: MD

3641

Cod poștal

4. Ungheeni s. Porlita

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9261

Cod CUATM

Activitatea principală

Comerț cu amănuntul

strada, nr, bl.

04452

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

privată

16

Forma organizatorico-juridică

Societatea cu răspundere limitată

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

069620384

WEB

-

e-mail

baltconsrsl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Casien Yhenadie

Tel.

069620384

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

33

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

BILANȚUL

la 1-31.XII.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	5926	2424
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5926	2424
	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	5926	2424
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	559546	544546
	2. Terenuri	070	167026	167026
	3. Mijloace fixe, total	080	11677941	14464129
	din care:			
	3.1. clădiri	081	253660	243423
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4390039	5817018
	3.4. mijloace de transport	084	6147457	7548997
	3.5. inventar și mobilier	085		10719
	3.6. alte mijloace fixe	086	886791	846678
	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	12404543	15178731
	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		

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	12 410 469	15 181 158
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 683 149	2 523 982
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	14 998 42	2 636 337
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2 763 20	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 759 341	5 160 319
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5 329 160	2 945 284
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		3 501 755
4. Creanțele ale personalului	330	8087	1 849 065
5. Alte creanțe curente	340		2 265 20
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2 6582	26 100
7. Alte active circulante	360	2 867	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 366 696	8 348 124
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	13 304 30	2 314 236
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11 456 467	15 823 279
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23 866 936	31 004 437

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		9718068	10626068
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		9718068	10626068
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		9693493	4628493
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	11290200
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		9693493	18918693
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		174689	
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		19586250	29544761
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		872917	600000
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
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			
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		872917	600000

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	328730	96675
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	12844	28831
6. Datorii față de personal	760	1610487	171691
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	30296	39026
8. Datorii față de buget	780	1125107	229077
9. Datorii față de proprietari	790	294376	294376
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	5929	
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	3407769	859676
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	23866936	31004437

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	31554632	51054989
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	16331146	32812561
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15223486	18242428
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	14650604	22205125
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10831145	20468423
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3819432	1436402
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	16904025	28849864
Alte venituri din activitatea operațională	040		174689
Cheltuieli de distribuire	050	8165920	14484060
Cheltuieli administrative	060	1062494	1833984
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	214386	5345
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7461225	12701164
Venituri financiare, total	090	574586	228576
din care:			
venituri din interese de participare	091		228576
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	473606	
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	100990	
Cheltuieli financiare, total	100	538448	303341
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	159777	85169
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	378671	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		218172
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	36148	(74763)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		177445
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		24897
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		92878
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	36148	18113
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7497373	12819277
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	803526	1429077
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	6693847	11290200

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	9718068	908000		10626068
	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	9718068	908000		10626068
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9693493		2065000	7628493
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	11290200		11290200
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9693493	11290200	2065000	18918693
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	174689		174689	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	19586250	12198200	2239689	29544761

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	35363489	57034884
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28127748	47585889
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1831464	2285664
Dobânzi plătite	040	149119	85169
Plata impozitului pe venit	050	391375	2045897
Alte încasări	060	4784494	5440758
Alte plăți	070	2364376	1413839
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	7283874	9059184
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	568327	141330
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		4494017
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	568327	(4352687)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9283150	5852380
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11101382	6830033
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5368302	2733858
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(4186534)	3711511
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	665667	994986
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(13020)	(11180)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	667483	1330430
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1330430	2314236