

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** Sigma Engineering SRL**Cod CUIŢO:** 41201704**Cod IDNO:** 1017600028690

Sediul:

MD: 2071**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** mun.Chisinau, str.Alba-Iulia 101, ap.55, MD-2071**Activitatea principală:** M7111, Activitati de arhitectura**Forma de proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022004488**WEB:****E-mail:** centru@ducont.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Capcelea Daniela Tel. 022004488**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 8 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Titei Vitalie

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	41	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	41	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	41	0



	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	41868	214791
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		25836
	3.4. mijloace de transport	084		156342
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	41868	32613
	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	41868	214791
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		
	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	41909	214791
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1682	950
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		



4. Produse și mărfuri	270	8649	9748
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1025421	1086923
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1050897	1097621
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	160065	551784
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	42013	40334
4. Creanțele ale personalului	330	2069	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	14	5866
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	204161	597984
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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	1483414	2410204
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2738472	4105809
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2780381	4320600
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1000	1000
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	1000	1000
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	-7722
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2323057	1525183
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1192291
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2323057	2709752
	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	2324057	2710752
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		856740
	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		856740
D.	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		856740
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		0
	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		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	297604	570930
	6. Datorii față de personal	760	35121	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12832	24364
	8. Datorii față de buget	780	102109	150863



149

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	8658	6802
	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	456324	753108
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	2780381	4320600

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	1749177	3311527
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1749177	3311527
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	541737	712180
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	541737	712180
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1207440	2599347
Alte venituri din activitatea operațională	040	125	30479
Cheltuieli de distribuire	050	86682	162420
Cheltuieli administrative	060	167004	348662
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	357468	722479
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	596411	1396265



[Handwritten signature]

Venituri financiare, total	090	23321	66980
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	23321	66980
Cheltuieli financiare, total	100	25469	102875
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	25469	102875
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2148	-35895
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	-2148	-35895
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	594263	1360370
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	72722	168079
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	521541	1192291

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	1000			1000
	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	1000			1000
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		7722	-7722
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2323057	797874	1525183
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1192291	1192291
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2323057	1192291	805596
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		2324057	1192291	805596
						2710752

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	1894194	2902358
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	799938	1392955
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	395331	699120
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	168548	130209
Alte încasări	060	766200	
Alte plăți	070		177255
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1296577	502819
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		



[Handwritten signature]

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			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20020	966887
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22861	110147
Dividende plătite	170	150000	382500
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	-152841	474240
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1143736	977059
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	13532	-50269
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	326146	1483414
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1483414	2410204

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Sigma Engineering.semnat.pdf



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeelelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 01 ianuarie 2021. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a Sigma Engineering SRL în 2021

Analiza veniturilor din vânzări

Sigma Engineering SRL a înregistrat în 2021 venituri din vânzări în mărime de 3311527 lei, ceea ce constituie cu 89.32 % mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include un tip de activitate: Activități de arhitectura, cu cota de 100,0 % în totalul vânzărilor.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2021 Sigma Engineering SRL a obținut profit în mărime de 1192291 lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 670750 lei sau cu 128.61 % față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de creșterea profitului pînă la impozitare cu 766107 lei în perioada de gestiune curentă față de perioada de gestiune precedentă. La rîndul său, această evoluție a fost determinată de micșorarea cu 33747 lei a profitului obținut din alte activități. Totodată, asupra profitului pînă la impozitare a influențat creșterea profitului din activitatea operațională cu 799854 lei. Cauza principală a creșterii profitului din activitatea operațională o constituie creșterea cheltuielilor de distribuție cu 75738 lei, creșterea cheltuielilor administrative cu 181658 lei, creșterea altor cheltuieli cu 365011 lei.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în 2021 constituie 78.49 %, înregistrînd o creștere cu 9.46 % față de perioada de gestiune precedentă.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la Sigma Engineering SRL a crescut cu 10.12 %, de la 21.37 % în perioada de gestiune precedentă pînă la 31.49 % în 2021.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2021 a constituit 43.98 %, ceea ce reprezintă un nivel de eficiență mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

Structura activelor entității este formată din active imobilizate a caror pondere constituie 4.97 % și active circulante, a căror pondere constituie 95.03 % din activele disponibile la finele anului 2021.

Cota activelor imobilizate a crescut față de perioada precedentă cu 80.49 %. Factorii care au influențat sînt intrarea mijloacelor fixe în valoare de 218520 lei, calculul uzurii în valoare de 45597 lei.

Cota activelor curente a crescut față de perioada precedentă cu 33.30 %. Cauza principală a fost micșorarea stocului de materiale cu 15877 lei, creșterea stocului de marfă cu 1099 lei, majorarea creanțelor comerciale cu 391719 lei, creșterea numerarului în casierie și la conturile bancare cu 926790 lei.

În perioada de gestiune curentă s-a încetinit viteza de rotație a activelor. Valoarea activelor circulante a crescut cu 33.30 % în cursul 2021. Aceasta este consecința factorilor expuși mai sus.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o modificare privind dependența financiară a Sigma Engineering SRL de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 83.59 % din totalul pasivelor, atunci la sfîrșit acest indicator arată 62.74 %, ceea ce depășește nivelul de siguranță (50%).

Diminuarea capitalului propriu în 2021 se datorează obținerii unui profit net al anului de gestiune în mărime de 1192291.00 lei.

Structura datoriilor entității e formată din datorii pe termen lung a căror pondere constituie 0.00 % și datorii curente cu o cotă de 100.00 %.

Datoriile curente a crescut față de perioada precedentă cu 352.79 %. Cauza principală a fost primirea împrumutului pe termen scurt 856740 lei, creșterea datoriilor comerciale cu 149 lei, diminuarea altor datoriilor curente cu 1856 lei.

Cota capitalului propriu în capitalul permanent (suma capitalului propriu și datoriilor pe termen lung) a constituit 62.74 % la sfîrșitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depășește nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul înalt de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2021 a alcătuit 6.00, spre finele anului a scăzut pînă la 2.55. Totodată, această rată, nu se încadrează în intervalul optim (2–2,5).

Este de menționat și schimbarea ratei de lichiditate intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 2021 această rată a constituit 5.95 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a micșorat pînă la 2.55, această rată nu a atins nivelul optim (0,7–0,8).

Analizînd lichiditatea absolută (numerar /datorii curente) observăm o tendință negativă cu 3.25 la începutul anului 2021 și 2.54 la finele anului 2021. În concluzie vedem că lichiditatea absolută nu se încadrează în intervalul optim (0,2–0,25).

La Sigma Engineering SRL în ultimul an a scăzut cu 162827 lei fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime de 1139886 lei, atunci în anul 2021 a înregistrat valoarea de 977059 lei.



Digitally signed by Titei Vitalie
Date: 2022.03.21 15:10:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1017600028690, denumire: SIGMA ENGINEERING S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 22.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.03.2022 10:11:51



Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1017600028690, denumire: SIGMA ENGINEERING S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 22.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.03.2022 12:35:45

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



Data prezentării 24.03.2021 17:08:03

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** Sigma Engineering SRL**Cod CUIŢO:** 41201704**Cod IDNO:** 1017600028690

Sediul:

MD: 2071**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** mun.Chisinau, str.Alba-Iulia 101, ap.55, MD-2071**Activitatea principală:** M7111, Activitati de arhitectura**Forma de proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078838335**WEB:****E-mail:** info@ducont.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cojocari Artur Tel. 078838335**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 2 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Titei Vitalie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

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	528	41
	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	528	41
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	528	41



	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	49155	41868
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	49155	41868
	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	49155	41868
	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		
	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	49683	41909
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10812	16827
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	5959	8649
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	970140	1025421
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	986911	1050897
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	825611	160065
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	12235	42013
4. Creanțele ale personalului	330	1875	2069
5. Alte creanțe curente	340	2867	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		14
7. Alte active circulante	360	14	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	842602	204161
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	326146	1483414
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2155659	2738472
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2205342	2780381
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1000	1000
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	1000	1000
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	1961090	1801516
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	521541
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1961090	2323057
	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	1962090	2324057
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
D.	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2841	
	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	2841	
	3. Datorii comerciale curente	730	1	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1000	297604
	6. Datorii față de personal	760	39768	35121
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11222	12832
	8. Datorii față de buget	780	163128	102109



[Handwritten signature]

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	25292	8658
	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	243252	456324
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	2205342	2780381

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3996989	1749177
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3996989	1749177
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	242109	541737
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	242109	541737
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	3754880	1207440
Alte venituri din activitatea operațională	040		125
Cheltuieli de distribuire	050	70889	86682
Cheltuieli administrative	060	522360	167004
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	294079	357468
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2867552	596411



Venituri financiare, total	090	2242	23321
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	2242	23321
Cheltuieli financiare, total	100	4103	25469
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	4103	25469
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1861	-2148
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	-1861	-2148
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2865691	594263
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	288354	72722
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2577337	521541

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	1000			1000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				



[Handwritten signature]

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000			1000
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	1961090		159574	1801516
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	521541		521541
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1961090	521541	159574	2323057
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	1962090	521541	159574	2324057

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2650603	1894194
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1710992	799938
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	239333	395331
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	159221	168548
Alte încasări	060	392327	766200
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	933384	1296577
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	40841	20020
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	38000	22861
Dividende plătite	170	700000	150000
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	-697159	-152841
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	236225	1143736
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		13532
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	89921	326146
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	326146	1483414

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Situatii financiare (12).pdf



18 Februarie 2020

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitate Sigma Engineering SRL 41201704
(denumirea completă) Cod CUIO

Sediul: MD Buiucani mun.Chisinau, str.Alba-Iulia 101, ap.55, MD-2071 1017600028690
Cod postal, Raionul (municipiul, UTA); Localitatea strada, nr, blocul Cod IDNO

Activitatea principala Activitati de arhitectura 0120
Cod CUATM

Forma de proprietate privata 7111
Cod CAEM rev.2

Forma organizatorica-juridica SRL

Date de contact: Tel 28
WEB Cod CFP

Numele si coordonatele contabilului-sef: Dl(dna) Corina Redica 530
Tel: 0621003803 Cod CFJO



Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1055771	3996989
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		2242
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	1055771	3999231
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3452	3311
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	110740	218170
Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii și prime de	090	27446	48945
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2372	20848
Alte cheltuieli	110	439826	838163
Cheltuieli din alte activități	120		4103
Total cheltuieli din alte activități (rd.50+rd.60+rd.70+rd.80+rd.90+rd.100+rd.110+rd.120)	130	583836	1133540
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040-rd.130)	140	471935	2865691
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	42231	288354
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	429704	2577337

Bilanțul

la 31.12.2019

Nr. Cpt.	Activ	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	1016	528
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	48345	49155
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	49361	49683
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1523	3736
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	6126	7076
	Productia in curs de executie si produse	170	5959	5959
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	38425	825611
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	69322	970140
	Creante ale bugetului	220	3433	12235
	Creante ale personalului	230	1212	1875
	Alte creante curente	240		2867
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	89921	326146
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente in părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente in părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	14	14
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	215935	2155659
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	265296	2205342



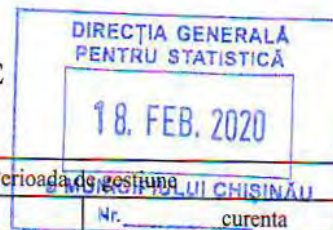
Nr. Cpt.	Pasiv	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1000	1000
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	115668	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		2577337
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		616247
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	116668	1962090
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		2841
	Datorii comerciale	470	1	1
	Datorii fata de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	64326	1000
	Datorii fata de personal	500	20200	39768
	Datorii privind asigurarile sociale și medicale	510	6714	11222
	Datorii fata de buget	520	30994	163128
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietar	540		
	Finantari și incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	26393	25292
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	148628	243252
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	265296	2205342

V. Tutu



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 - 31.12.2019



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	Nr. curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1055771	3996989
Costul vânzărilor	020	173202	242109
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020)	030	882569	3754880
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	39150	70889
Cheltuieli administrative	060	193188	522360
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	178296	294079
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 +rd.040-rd.050-rd.060- rd.070)	080	471935	2867552
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)	090		-1861
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	471935	2865691
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	42231	288354
Profit net (pierdere netii) ,al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	429704	2577337

Anexa3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 - 31.12.2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1000			1000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000			1000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
2	Profit nerepartizat(pierdere neacoperitii)					
	Corecții rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	120	115668		115668	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		2577337		2577337
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140			616247	-616247
	Rezultatul din tranziția la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	115668	2577337	731915	1961090
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietatea publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	116668	2577337		



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 - 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	1102671	2650603
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	523416	1710992
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	105357	239333
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	14431	159221
Alte încasări	060		392327
Alte plăți	070	60938	
Fluxul net de numerar din activitatea operaponaala (rd.010 - i-d.020 - i-d.030-i-d.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	398529	933384
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plăți)	130		
Fluxul net de numer din activitatea de investiții(rd.090 - rd.100 + rd.110+ rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite și împrumuturi	150	32825	40841
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32825	38000
Dividende plătite	170	365000	700000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd. 160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-365000	-697159
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33529	236225
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	56392	89921
Sold de numerar la sfirșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	89921	326146



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare **1017600028690** Data înregistrării **05.07.2017** Seria MD Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data **05.07.2017**, suma **1000** lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% **1000** lei.

Modificări ulterioare:

a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **11** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **1** persoane,

2) muncitori **10** persoane.

5. Numărul personalului la **31.12.19** **11** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **218170** lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente așezate sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1)

2)

3)

14. Numerar legat – total _____ lei.



Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executii	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	1625	609				1625	1097	
inclusiv:	210								
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	1625	609				1625	1097	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizari corporale in decurs de executie	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	50230	1885		21171		71401	22246	
5.1. cladiri	510								
5.2. constructii speciale	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530								
inclusiv: tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente si inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor necinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	50230	1885		21171		71401	22246	
6. Resurse mincrale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

