

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: MATERIMCONS S.R.L.
Cod CUIO: 4507919
Cod IDNO: 1003600039839

Sediul:
MD: 2023
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Uzinelor nr.90

Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonului
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon:
WEB:
E-mail: materimcons@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gromonscicova Olga Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 27 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gromonscicova Olga

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	8809	43545
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8809	43545
	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	8809	43545
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	351130	5216874
	3. Mijloace fixe, total	080	2981770	22236606
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	36983	34024
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4206	112160
	3.4. mijloace de transport	084	2934281	22036222

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	6300	54200
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	178346	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3511246	27453480
	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	142030	135571
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	1262040	1254266
	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	1404070	1389837
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4924125	28886862
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3973656	4821158
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	356339	259238
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4595954	3611377
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8925949	8691773
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12652947	13034852
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	459965	2703240
	4. Creanțele ale personalului	330		1757
	5. Alte creanțe curente	340		142466
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	83155	187986
	7. Alte active circulante	360	87683	61698
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13283750	16131999
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	15553922	32940040
	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	15553922	32940040
	IV. Numerar și documente bănești	410	11614372	1617739
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49377993	59381551
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	54302118	88268413
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	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	-4
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29727283	29727283
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6529478
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29727283	36256757
	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	29732683	36262157
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		5838526
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	16683122	23917543
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	16683122	23917543
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	6485	6485
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	21235	20335
	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	16710842	29782889
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2516883	3137978
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2715520	16141189
	6. Datorii față de personal	760	110890	166804
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	46195	38836
	8. Datorii față de buget	780	510664	190159
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1958441	2548401
	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	7858593	22223367
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	54302118	88268413

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	79586433	105633636
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	67844514	90882554
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11741919	14751082
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	63505094	85746621
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	63505094	85746621
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16081339	19887015
Alte venituri din activitatea operațională	040		3006280
Cheltuieli de distribuire	050	10745830	14221655
Cheltuieli administrative	060	2516861	2433791
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1594664	1466058
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1223984	4771791

Venituri financiare, total	090	817316	2472579
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	71169	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	746147	2472578
Cheltuieli financiare, total	100	304774	2583490
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	304774	2583490
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	512542	-110911
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1451294	3274298
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	57725	1059756
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1393569	2214542
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1906111	2103631
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3130095	6875422
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	485524	345944
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2644571	6529478

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	5400			5400
	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	5400			5400
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		4	-4

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29727283			29727283
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6529478		6529478
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29727283	6529478	4	36256757
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	29732683	6529478	4	36262157

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	110019702	124556575
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	86423300	119460234
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2063932	2361518
Dobînzi plătite	040		259522
Plata impozitului pe venit	050	753607	485524
Alte încasări	060	4498086	643501
Alte plăți	070	8797151	9657036
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16479798	-7023758
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	11508384	13887661
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	22615218	33794402
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		1300000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-11106834	-18606741
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	18117396	28245250
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5775238	15388250
Dividende plătite	170	7416400	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		2591816
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4925758	15448816
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10298722	-10181683
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	337323	185050
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	978327	11614372
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11614372	1617739

