

26 05 2022
Data primirii

[Signature]



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Entitatea FPC SANTARM SRL

(Denumirea completă)

0 1 4 1 0 6 1 6

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 4 1 6 8 3

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 2 3

Cod poștal

mun.Chisinau, str.Uzinelor 78

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 4 0

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală comert en-gros si cu amanuntul cu echipamentul si furnitura de fierarie pentru incalzire

G 4 6 7 4

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

1 5

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea cu raspundere limitata

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 47-26-25,47-26-52

WEB www.santarm.md

e-mail contabilsantarm@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Coliban Irina Iurii

Tel. 022471419

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 19 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Simov Denis. director general

Coliban Irina, contabil-sef

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



BILANȚUL

la 31-Dec-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	7,776	15,678
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7,776	15 678
	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	7,776	15,678
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	472,540	2,292,796
	2. Terenuri	070	513,520	5,098,149
	3. Mijloace fixe, total	080	11,617,406	10,788,667
	din care:			
	3.1. clădiri	081	6148153	5744850
	3.2. construcții speciale	082	139044	120106
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	326186	320433
	3.4. mijloace de transport	084	692795	509538
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	4311225	4093740
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	144,837	157,374
	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	12,748,303	18,336,986
	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	2,348,677	2,348,677
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		2348677	2348677
	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	2,348,677	2,348,677

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15,104,756	20,701,341
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	313,184	258,364
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	4,093	4,093
3. Produse și mărfuri	270	13,582,391	13,319,898
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	559,552	404,024
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14,459,220	13,986,379
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2,215,901	2,159,539
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	262,826	244,347
4. Creanțele ale personalului	330	15,000	37,500
5. Alte creanțe curente	340	1,860,069	1,836,630
6. Cheltuieli anticipate curente	350	55,070	32,448
7. Alte active circulante	360	25,075	19,882
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4,433,941	4,330,346
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	60,000	60,000
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	60,000	60,000
IV. Numerar și documente bănești	410	5,416,608	7,386,649
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24,369,769	25,763,374
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	39,474,525	46,464,715

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		14,020	14,020
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		14,020	14,020
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		7,776	7,776
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		7,776	7,776
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		67,144
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		20,692,052	14,141,011
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		6,358,924
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		20,692,052	20,567,079
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		20,713,848	20,588,875
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		1,540,000	1,540,000
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		1540000	1540000
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		8,332,050	8,190,142
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		9,872,050	9,730,142

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	657,847	597,741
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1,082,136	735,896
6. Datorii față de personal	760	582	855
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3,511	2,667
8. Datorii față de buget	780	111,945	774,830
9. Datorii față de proprietari	790	6,769,887	12,530,916
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	262,719	1,502,793
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	8,888,627	16,145,698
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	39,474,525	46,464,715

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17,818,394	25,868,918
din care:	011	12,395,578	19,493,822
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	15,448	38,423
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014	5,407,368	6,336,673
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	9,275,999	12,778,496
Costul vânzărilor, total	021	8,983,372	12,422,782
din care	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	292,627	355,714
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	8,542,395	13,090,422
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	040	40,938	312,828
Alte venituri din activitatea operațională	050	69,699	135,394
Cheltuieli de distribuire	060	3,878,025	4,551,384
Cheltuieli administrative	070	319,986	1,369,334
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	4,315,623	7,347,138
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	090	233,152	124,393
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobînzii:	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097	27,747	17,956
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099	205,405	106,437
venituri din ieșirea investițiilor financiare	100	196,620	76,903
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	101		
Cheltuieli financiare, total	102	1,080	1,080
din care:	103	1,080	1,080
cheltuieli privind dobînzile	104		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	105		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	106		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	107	195,540	75,823
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	36,532	47,490
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	120		5,767
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	5,008	1,606
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	(5,008)	4,161
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	31,524	51,651
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	4,347,147	7,398,789
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	476,287	1,039,865
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	3,870,860	6,358,924
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	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	14 020	-	-	14 020
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neonregistrat	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	14 020	-	-	14 020
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	7 776	-	-	7 776
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7 776	-	-	7 776
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	67 144	-	67 144
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20 692 052	-	6 551 041	14 141 011
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	6 358 924	-	6 358 924
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20 692 052	6 426 068	6 551 041	20 567 079
	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	20 713 848	6 426 068	6 551 041	20 588 875

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15,120,088	22,953,448
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16,924,866	19,293,321
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2,155,205	2,096,695
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	400,000	455,087
Alte încasări	060	7,606,939	8,649,762
Alte plăți	070	1,382,034	6,744,744
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1,864,922	3,013,363
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	(60,000)	(60,000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(60,000)	(60,000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1,333,916	742,610
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(130,007)	(141,908)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1,463,923)	(884,518)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	340,999	2,068,845
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	7,099	(98,804)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5,068,510	5,416,608
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5,416,608	7,386,649