

Data prezentării 28.02.2022 11:09:48 *copia corespunde originalului*

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova*02.03.2022 cpmf***SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SONDICOM S.R.L.Cod CUIŢO: 38347999Cod IDNO: 1004600025859

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Florica Nita nr.2Activitatea principală: F4339, Alte lucrari de finisareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322232382

WEB:

E-mail: sondicom@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ECATERINA MINDRILA Tel. 69090360Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ECATERINA MINDRILA

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 | 325 | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 325 | |
| | 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 | 050 | 325 | |

| | | | | |
|----|--|-----|-----|--------|
| | (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 | | 113303 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. dădiri | 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 | | 113303 |
| | 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 | | 113303 |
| | 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 | 325 | 113303 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | | |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | | |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 345 | 1819 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 13614 | 3341 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 456700 | 631398 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | | |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | | 1999 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 470659 | 638557 |
| 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 | 104346 | 111892 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 575005 | 750449 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 575330 | 863752 |
| P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | |
| 1. Capital social | 440 | 101800 | 101800 |
| 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 | 101800 | 101800 |
| 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 | 4056 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | -246271 | -246271 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 40150 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | -246271 | -202065 |
| | 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 | -144471 | -100265 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| | 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 | 673934 | 943982 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 9098 | 8931 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 36769 | 11104 |

| | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | |
| | 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 | 719801 | 964017 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| F. | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 575330 | 863752 |

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 | 1356777 | 1484853 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | 11705 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 1356777 | 1471348 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | 1800 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 631477 | 1232568 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 631477 | 1232568 |
| 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 | 725300 | 252285 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 425139 | 206660 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 300161 | 45625 |

| | | | |
|---|-----|--------|-------|
| Venituri financiare, total | 090 | | |
| 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 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | | |
| 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 | | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | | |
| 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 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 300161 | 45625 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 36019 | 5475 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 264142 | 40150 |

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 | 101800 | | | 101800 |
| | 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 | 101800 | | | 101800 |
| 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 | 4056 | | 4056 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | -246271 | | -246271 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 40150 | | 40150 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (| (| (|
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | -246271 | 44206 | |
| 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 | | -144471 | 44206 | -100265 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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 | 1484509 | 1779664 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 695323 | 1465297 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 261954 | 274858 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | 31963 |
| Alte încasări | 060 | | |
| Alte plăți | 070 | 425541 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 101691 | 7546 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea 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 | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | 100000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | 100000 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| 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 | | 0 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 101691 | 7546 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 2655 | 104346 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 104346 | 111892 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

IMG_0002.semnat (5).pdf

SRL "SONDICOM"

RM, mun. Chisinau str.F.Nita,2, c/f 1004600025859,cod TVA 06060580;

Cod IBAN MD48PR002251102748001498 B.C'Procredit Bank' S.A. c/b PRCBMD22 Tel 069090360

Nota explicativa

Informatii privind corespunderea situatiilor financiare Standardelor Nationale de Contabilitate

Situatiile financiare sint intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor Nationale de Contabilitate . Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative prevazute in Standardele Nationale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvaluirea politicilor contabile

Indicatorii situatiilor financiare au fost determinate in baza metodelor si proceselor prevazute in politica de contabilitate, aprobata prin ordinul nr 1 din 03.01.2021.Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificari in politica de contabilitate.

Analiza activitatii economic-financiare a SRL Sondicom in 2021

Analiza veniturilor din servicii

SRL Sondicom a inregistrat in 2021 venituri din vinzari in marime de 1484.8mii lei, ceea ce este cu 9.5% mai mult fata de perioada anului 2020. Activitatea operationala include acordarea serviciilor de reparatii a cladirilor si edificiilor. In perioada anului 2021 se constata o marire neconsiderabila a activitatii operationale , care e legata in primul rind cu situatia pandemica din tara.

Analiza rezultatelor financiare si rentabilitatii

In 2021 SRL Sondicom a obtinut venit net in marime de 40.1mii lei, datorita volumului mic de servicii acordate .

Analiza activelor disponibile si rotatiei acestora

In structura activelor prevaleaza creantele personalului , a carei pondere constituie 79.4% . Alte categorii de active , cum sint numerar si documente banesti constituie 18.0% din totalul activelor disponibile la sfirsitul a.2021.

In perioada a.2021 s-a marit rotatia activelor .Valoarea activelor circulante s-a marit cu 36.0 % in cursul a.2021.

Analiza surselor de finantare

Datele bilantului atesta o modificare neesentiala in cursul anului 2021 privind dependenta financiara a firmei de sursele imprumutate. Astfel , daca la inceputul perioadei de gestiune curente capitalul propriu constituie (-144.5)mii lei atunci la sfirsit (-94.8) mii lei.

In structura datoriilor curente o cota preponderenta o constituie datoriile fata proprietari - 98.0%

Analiza nivelulu de lichiditate si fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat urmatoarele tendinte de modificare a ratelor de lichiditate.

Lichiditatea curenta la inc.a.2021 constituind 66.4 % la sfirsitul anului 2021-66.6%

Lichiditatea absoluta la inceputul anului 2021 - 14.5 si a scazut pina la 1.7 - la sfirsitul anului, - o tendinta nu buna.

La SRL Sondicom s-a modificat negativ situatia cu fluxul net de numerar total .Daca la inceputul perioadei a.2021 acest indicator a inregistrat o marime de 101.7 mii lei , apoi la sfirsitul anului 2021 o valoare de 7.4 mii lei.

Digitally signed by Mindrila Ecaterina
Date: 2022.02.23 21:30:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Directorul



E.Mindrila

[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600025859, denumire: SONDICOM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 28.02.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.02.2022 16:42:48

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.