

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. BETON SERVICE S.R.L.**Cod CUIŌ:** 40199365**Cod IDNO:** 1005600019705

Sediul:

MD: 2093**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0155, S.GRATIEȘTI**Strada:** 1 Mai nr.23**Activitatea principală:** C2363, Fabricarea betonului**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 06135560**WEB:****E-mail:** betonservice28@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Trofimov Lilia Tel. 069135560**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 65 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Onica Vladimir

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5567	2784

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	5567	2784
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	5567	2784
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	936387	2357854
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	25364895	26968573
din care:			
3.1. clădiri	081	1443665	1390733
3.2. construcții speciale	082	2043097	1612151
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6935614	6513377
3.4. mijloace de transport	084	14829222	17329166
3.5. inventar și mobilier	085	14862	4018
3.6. alte mijloace fixe	086	98435	119128
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	26301282	29326427
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3113803	1243768
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	3113803	1243768
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	152100	152100

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	502707	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		7805
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	654807	159905
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30075459	30732884
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7183668	5130628
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	9014995	19375876
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1947144	756662
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18145807	25263166
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	46866650	33510740
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	703991	616995
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	19277792	27934257
6. Cheltuieli anticipate curente	350	120651	168159
7. Alte active circulante	360	1427069	1667687
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	68396153	63897838
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	953000	
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	953000	

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		1393481	1801542
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		88888441	90962546
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		118963900	121695430
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		12833590	12833590
	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		12833590	12833590
	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	-230108
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		69669459	69069459
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	2932757
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		69669459	71772108
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		2284223	2284223
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		84787272	86889921
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		5008154	2498664
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		10027550
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		15035704	19022091
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1170923
	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		1170923
	3. Datorii comerciale curente	730	15873483	10242972
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1059376	919735
	6. Datorii față de personal	760	1349	32043
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	134168	148711
	8. Datorii față de buget	780	707593	38494
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	1364955	3230540	
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		19140924	15783418
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		118963900	121695430

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	112603627	147490435
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	78634897	104062350
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15396626	20592700
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	18572104	22835385
Costul vînzărilor, total	020	100253986	141559640
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	77720086	114321185
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8922488	14073705
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026	13611412	13164750
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	12349641	5930795
Alte venituri din activitatea operațională	040	193274	4581972
Cheltuieli de distribuire	050	731506	1772079
Cheltuieli administrative	060	2704326	4889405
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2090907	205824
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7016176	3645459
Venituri financiare, total	090	568972	848484
din care:			
venituri din interese de participare	091		393641
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînze	093	45714	131045
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	236941	
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	286317	323798
Cheltuieli financiare, total	100	493268	921775
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	397069	253899
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	96199	667876
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	75704	-73291
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1787387	91000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1511699	38099
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	275688	52901
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	351392	-20390
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7367568	3625069
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1029155	692312
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6338413	2932757

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	12833590			12833590
	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	12833590			12833590
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)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		230108	-230108	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		69669459	600000	69069459	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2932757	2932757	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		69669459	2932757	830108	71772108
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		2284223		2284223	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		84787272	2932757	830108	86889921

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	101992661	152414717
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98103715	139199742
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5250206	6901771
Dobânzi plătite	040	397069	253899
Plata impozitului pe venit	050	1060413	2186440
Alte încasări	060	3299087	82892
Alte plăți	070	132278	145965
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	348067	3809792
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1919665	
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	1919665	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3069301	2837731
Dividende plătite	170	1020000	564000
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	-4089301	-3401731
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1821569	408061
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3215050	1393481
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1393481	1801542

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)