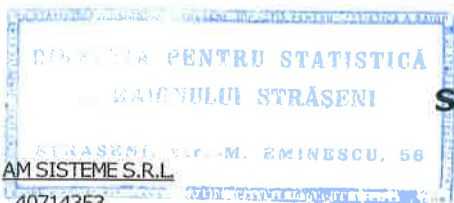


Data prezentării 18.04.2022 11:57:39

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: **AM SISTEME S.R.L.**Cod CUI: **40714353**Cod IDNO: **1010600043517**

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): **386, DDF STRĂȘENI**Cod CUATM: **8001, OR. STRĂȘENI**Strada: **Stefan cel Mare nr.1a**Activitatea principală: **F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate: **15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică: **530, Societăți cu răspundere limitată**

Date de contact:

Telefon: **+37369365252**

WEB:

E-mail: **Natasaurusuu@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef: **DI (dna) Mereacre Natalia Tel. 069676011**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: **36 persoane.** Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* **Mereacre Natalia**

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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		9316
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		4684
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4632
	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		9316
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	648750	195046

2. Terenuri	070	3039892	3039892
3. Mijloace fixe, total	080	1635114	3775251
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	57679	46905
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	178517	261230
3.4. mijloace de transport	084	1398918	3467116
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	5323756	7010189
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	5323756	7019505
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6938068	13206564
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	53765	180093
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	286914	1735821
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7278747	15122478
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4963497	3425500
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		

3. Creanțe ale bugetului	320	159102	2036701
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	13443	20143
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5136042	5482344
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	5022936	2534493
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17437725	23139315
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22761481	30158820
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	443370	1287442
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	443370	1287442
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	12926528	11465371
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9426788
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12926528	20892159
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	13369898	22179601
D.	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		
	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	295000	
	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	6816435	6249419
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1440015	1012952
	6. Datorii față de personal	760	1321	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	113113	249809
	8. Datorii față de buget	780	63607	179666
	9. Datorii față de proprietari	790	479027	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	183065	287373
	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	9391583	7979219
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	22761481	30158820

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	31074312	78785650
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19080118	48670368
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11994194	30115282
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	26082146	64814320
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16086549	43436808
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9995597	21377512
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	4992166	13971330
Alte venituri din activitatea operațională	040	24790	20689
Cheltuieli de distribuție	050	184693	550059
Cheltuieli administrative	060	1787732	2582267
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	31188	41203
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3013343	10818490
Venituri financiare, total	090	304265	502699
din care:			
venituri din interese de participare	091		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile aflate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile aflate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile aflate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	23764	370
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	280501	502329
Cheltuieli financiare, total	100	248158	623467
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
Inclusiv: cheltuielile aferente părților aflate	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	248158	623467
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	56107	-120768
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		167959

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		167945
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		14
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	56107	-120754
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3069450	10697736
Cheltuieli privind Impozitul pe venit	170	367815	1270948
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2701635	9426788

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	443370	844072		1287442
	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	443370	844072		1287442
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	12926528		1461157	11465371
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9426788		9426788
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12926528	9426788	1461157	20892159
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	13369898	10270860	1461157	22179601

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	19093561	68756342
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28615047	62919742
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3135291	6588580
Dobânzi plătite	040		9283
Plata impozitului pe venit	050	636460	1100000
Alte încasări	060	17533609	1762934
Alte plăți	070	2063791	1009927
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2176581	-1108256
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	590234	3474093
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	295000	3769093
Dividende plătite	170	1005270	1074817
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-4236	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-714272	-1369817
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1462309	-2478073
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1708	-10370
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3562335	5022936
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5022936	2534493

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA222222222222.pdf