

DIRECȚIA PENTRU STATISTICĂ

20

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.21 - 31.12.2021

Entitatea

SRL Stromacom

(Denumirea completă)

Cod CUIHO

1003602001580

Cod IDNO

Sediul: MD

311010

Cod poștal

m. Balti

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

st. Ștefan Mare 170

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

0231 2 9160

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului șef

dl (dna)



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

BILANȚUL

la 31.12 2021

Nr. opt.	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	1137	487
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1137	487
	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	1137	487
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10416	
	2. Terenuri	070	302124	232944
	3. Mijloace fixe, total	080	2368365	2135904
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1466270	1144875
	3.2. construcții speciale	082	835026	801358
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	34652	17701
	3.4. mijloace de transport	084	10196	5976
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	22221	162996
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	870292	816695
	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	3561197	3181543
	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	420230	
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	420230	
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	420230	

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	2 851 716	2 851 715
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		420 230
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	2 851 716	3 271 946
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6 824 280	6 453 976
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16 485 67	11 959 38
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	3 80 804	2 338 20
3. Produse și mărfuri	270	2 938 72	1 304 86
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5 520 47	8 589 20
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28 752 90	24 191 64
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9 856 61	7 634 32
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1 151 21	1 856 56
4. Creanțele ale personalului	330	771	13
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	133 63	31 118
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11 149 21	9 802 19
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	1 150 627	2 238 770
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 140 838	5 638 153
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11 965 118	12 092 129

Nr. cpt.	PASIV	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	7012445	7012445
	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	7012445	7012445
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1083179	1083179
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1083179	1083179
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3175984	2702351
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	-25423
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3175984	2676928
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU 10460796 (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11291608	10772552
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		235600
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		235600
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
		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		235600

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		27609
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		27609
3. Datorii comerciale curente	730	52297	142380
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1600	3100
6. Datorii față de personal	760	269059	257025
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	100679	90618
8. Datorii față de buget	780	91344	260388
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	83471	211313
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	598450	992433
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	95060	91544
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	95060	91544
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	1196518	12092129

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5 972 130	8 370 853
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	766 497	1 578 950
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 332 617	1 401 622
venituri din contracte de construcție	013	2 030 000	4 085 252
venituri din contracte de leasing	014	698 247	882 029
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	844 769	
Costul vânzărilor, total	020	4 249 240	6 209 628
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	700 494	1 362 543
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	977 144	1 003 169
costuri aferente contractelor de construcție	023	1 582 147	3 561 942
costuri aferente contractelor de leasing	024	1 448 066	2 819 741
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	844 679	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 722 890	2 291 225
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 2870	71 861
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 870 156	2 155 243
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 658 999	2 400 911
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	- 4 70 925	- 3 22 498
Venituri financiare, total	090	3 64 86	3 7 939 4
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		3 70 000
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	3 63 64	9 39 4
Cheltuieli financiare, total	100	2 09 69	2 84 45
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		2 82 909
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2 09 69	12 36
Rezultatul: profit (pierdere) financiar (rd.090 – rd.100)	110	1 56 17	9 52 49
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 84 810	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1 41 457 2	60 418
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	4 57 238	- 60 418
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4 72 755	3 48 31
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 43 0	2 58 3
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-	2 80 06
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2 43 0	- 2 54 23

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.22 până la 31.12 2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	7 012 445			7 012 445
	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	7 012 445			7 012 445
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1 083 179			1 083 179
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1 083 179			1 083 179
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3 775 984		47 3633	2 702 351
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		25 423	-25 423
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3 175 984		499 056	2 676 928
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	11 276 608		499 056	10 772 552

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.21 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6 017 686	10 771 259
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 919 372	4 418 363
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 101 740	3 546 010
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		70000
Alte încasări	060	323 793	1 139 476
Alte plăți	070	2 224 292	2 871 402
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 853 926)	1 034 960
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2 184 721	370 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		144 333
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	2 184 721	225 667
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		659 980
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		3 970 000
Dividende plătite	170	4 127 34	445 216
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	- 4 127 34	- 182 236
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 819 38	1 081 291
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	22038	6852
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12 105 27	1 150 627
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11 50 627	2 238 770