

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SDS EKIP S.R.L.

Cod CUIO: 40836062

Cod IDNO: 1012611001201

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRAT

Cod CUATM: 9610, S.AVDARMA

Strada: STR.Sovetscaia nr.14B

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368722342

WEB:

E-mail: sdsekip@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cadin Alexandr Tel. 068066464

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 170 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sarandi Ion - director

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9208	667
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1986	110
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7222	557
	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	9208	667
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1052478	3646080
	2. Terenuri	070	23200	137200
	3. Mijloace fixe, total	080	16961384	28581410
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	55346	52074
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11118494	24742199
	3.4. mijloace de transport	084	4407193	2702575

A.

3.5. inventar și mobilier	085	1380351	1084562
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		96305
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18037062	32460995
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	500000	500000
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	500000	500000
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	18546270	32961662

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12672246	13027666
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	807556	
4. Produse și mărfuri	270	2681375	2048997
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6881084	858556
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23042261	15935219
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13998350	28991007
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	499585	298833
4. Creanțele ale personalului	330	55191	
5. Alte creanțe curente	340	618170	618170
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	459812	352407
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15631108	30260417
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	50000	
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	50000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2687295	10810
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	41410664	46206446
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	59956934	79168108
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	19284595	10147432
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12006094
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19284595	22153526
	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	19289995	22158926	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		6352942
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2250000	2725000
	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	2250000	2725000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		4302729
	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	2250000	13380671
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	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	21070661	18050052
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2712760	2138121
	6. Datorii față de personal	760	962695	1455183
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	220789	685340
	8. Datorii față de buget	780	794987	2754773
	9. Datorii față de proprietari	790	3358032	8658440
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	9297015	9886602	
	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	38416939	43628511
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	59956934	79168108

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	63757736	64225017
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		3399362
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	47661125	49452209
venituri din contracte de construcție	013	14968540	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1128071	11373446
Costul vânzărilor, total	020	40432022	40289954
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		862595
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	28123467	28158942
costuri aferente contractelor de construcție	023	11629247	
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	679308	11268417
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	23325714	23935063
Alte venituri din activitatea operațională	040	57531	284054
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	8417969	7629762
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3118396	2497441
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11846880	14091914

Venituri financiare, total	090	34095	190853
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	34095	190853
Cheltuieli financiare, total	100	7909	331136
din care:	101	1279	289081
cheltuieli privind dobânzile			
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	6630	42055
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	26186	-140283
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	310250	125000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	199320	412704
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	110930	-287704
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	137116	-427987
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11983996	13663927
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1836564	1657833
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10147432	12006094

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	5400			5400
	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	5400			5400
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)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19284595		9137163	10147432
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12006094		12006094
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19284595	12006094	9137163	22153526
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	19289995	12006094	9137163	22158926

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	70299061	59426549
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34888856	42709075
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15545546	15231969
Dobînzi plătite	040	1279	491364
Plata impozitului pe venit	050	2686227	2231330
Alte încasări	060	167941	136515
Alte plăți	070	5027569	3792814
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12317525	-4893488
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	32500	125000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4002352	1129389
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	-3969852	-1004389
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9966	11126300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	124249	4298358
Dividende plătite	170	6130460	3606550
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-560000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6804743	3221392
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1542930	-2676485
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1144365	2687295
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2687295	10810

