

11.03.22

Signat  
DAnexe la S  
"Prezentarea situațiilor financiare  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova"**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. ALDICON SCod CUI/RO: 4509717Cod IDNO: 1003607005893

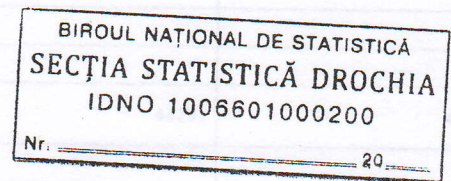
Sediul:

MD: 5200Raionul(municipiul): 252, DDF DROCHIACod CUATM: 3601, OR.DROCHIAStrada: STR.Sfatul Tarii nr.25 of.40Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

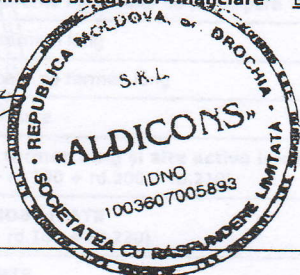
Date de contact:

Telefon: +37369494075

WEB:

E-mail: birnaz49@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Birnaz Ludmila Tel. 068267583Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Birnaz Nicolae

NEBIRNAZ



Unitatea de măsură: le

**BILANȚUL**

la

Anexa

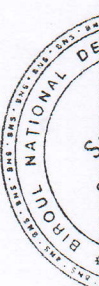
| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 758                             | 108                             |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 758                             | 108                             |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 758                             | 108                             |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 9235                            | 9235                            |
|          | 2. Terenuri   | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 35057                           | 36003                           |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri  | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 35057                           | 36003                           |
|          | 3.4. mijloace de transport  | 084     |                                 |                                 |



NEBIRNAZ

A.

|  |     |        |       |
|--|-----|--------|-------|
| 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 |        |       |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 44292  | 4523  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |        |       |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 530000 |       |
| 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 |        |       |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 530000 |       |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |        |       |
| 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 |        |       |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |       |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 575050 | 45346 |



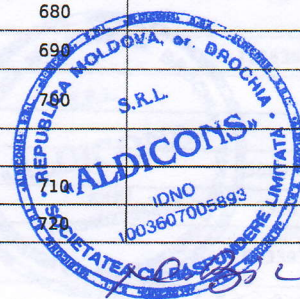
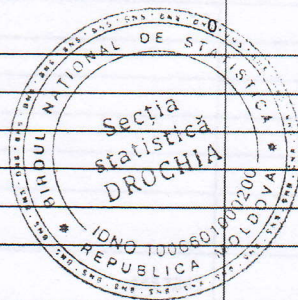
B.

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 6071    | 1623    |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 58933   | 14378   |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 65004   | 16001   |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 333616  | 195225  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 261     | 15      |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 3457404 | 4287791 |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 |         | 47929   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante  | 360 |         | 58      |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 3791281 | 4531018 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |         |         |
| 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 |         |         |



reșcu

|  |   |     |         |        |
|--|---|-----|---------|--------|
|  | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate   | 394 |         |        |
|  | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |         |        |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 25907   | 3761   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 3882192 | 49230  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430 | 4457242 | 49680  |
|  | <b>P A S I V</b>  |     |         |        |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |     |         |        |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |     |         |        |
|  | 1. Capital social   | 440 | 5400    | 54     |
|  | 2. Capital nevărsat   | 450 | (-5400) | (-54)  |
|  | 3. Capital neînregistrat  | 460 |         |        |
|  | 4. Capital retras   | 470 | ( )     | ( )    |
|  | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate  | 480 |         |        |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 |         |        |
|  | <b>II. Prime de capital</b>   | 500 |         |        |
|  | <b>III. Rezerve</b>   |     |         |        |
|  | 1. Capital de rezervă   | 510 |         |        |
|  | 2. Rezerve statutare  | 520 |         |        |
|  | 3. Alte rezerve   | 530 |         |        |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |         |        |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |         |        |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X       |        |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 3838604 | 383860 |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X       | 46177  |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X       | ( )    |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 3838604 | 430030 |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |         |        |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |         |        |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 3838604 | 430038 |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |         |        |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 | 15611   | 44928  |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 | 242812  |        |
|  | 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 | 242812  |        |
|  | 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 |         |        |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 258423  | 44928  |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |         |        |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 |         | 26954  |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 |         |        |

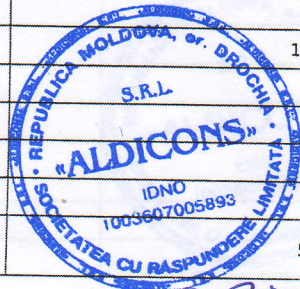


|    |  |     |         |        |
|----|--|-----|---------|--------|
|    | din care:  |     |         |        |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 |         |        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |         |        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 |         |        |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 162870  | 761    |
| E. | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |         |        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |         |        |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 1474    |        |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 |         |        |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 6669    | 218    |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 189202  | 937    |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |         |        |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |         |        |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |         |        |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 360215  | 2192   |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |        |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |         |        |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |         |        |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |         |        |
| F. | 4. Alte provizioane  | 860 |         |        |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |         |        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 4457242 | 496896 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

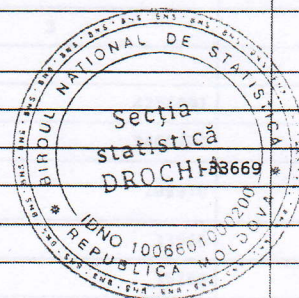
de la pînă la

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         | Anexa |
|---|---------|----------------------|---------|-------|
|   |         | precedenta           | curenta |       |
|   |         | 3                    | 4       |       |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 4015090              | 2057831 |       |
| din care:   |         |                      |         |       |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     |                      |         |       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 4001109              | 2057831 |       |
| venituri din contracte de construcție   | 013     |                      |         |       |
| venituri din contracte de leasing   | 014     |                      |         |       |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |         |       |
| alte venituri din vânzări   | 016     | 13981                |         |       |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 2898728              | 980006  |       |
| din care:   |         |                      |         |       |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     |                      |         |       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 2898728              | 980006  |       |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     |                      |         |       |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     |                      |         |       |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |         |       |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     |                      |         |       |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>   | 030     | 1116362              | 1077826 |       |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     |                      |         |       |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     |                      |         |       |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 569958               | 436015  |       |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 33007                | 31786   |       |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 513397               | 610025  |       |



*[Handwritten signature]*

|   |     |  |        |        |
|---|-----|--|--------|--------|
| 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 |  | 33669  | 8359   |
| din care:   |     |  |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |  | 33669  | 8359   |
| 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 |  |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110 |  |        | -8359  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |  |        |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |  |        |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |  |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 |  | -33669 | -8359  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 |  | 479728 | 526435 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 |  | 59743  | 64657  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 |  | 419985 | 461778 |



### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa

| 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social   | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020    | ( -5400 )                               | ( )      | ( )       | ( -5400 )                               |
| I.      | 3. Capital neînregistrat  | 030    |   |          |           |   |
|         | 4. Capital retras   | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 0                                       |          |           | 0                                       |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare  | 090    |   |          |           |   |
| III.    | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>   | 110    |   |          |           |   |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       |          |           |   |



*[Handwritten signature]*

|     |   |     |         |        |     |         |
|-----|---|-----|---------|--------|-----|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 3838604 |        |     | 3838604 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 461778 |     | 461778  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X       | ( )    | ( ) | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 3838604 | 461778 |     | 4300382 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |         |        |     |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |         |        |     |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 3838604 | 461778 |     | 4300382 |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|---|--------|----------------------|---------|
|   |        | precedentă           | curentă |
| 1   | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |         |
| Încasări din vânzări  | 010    | 4258891              | 2611667 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 3400298              | 1272794 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 299970               | 356772  |
| Dobînzi plătite   | 040    | 33669                | 83590   |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 35769                | 90634   |
| Alte încasări   | 060    | 45400                | 0       |
| Alte plăți  | 070    | 492075               | 1197128 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 42510                | -389251 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| 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    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 230548               | 1655295 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 313938               | 915356  |
| Dividende plătite   | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -83390               | 739939  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | -40880               | 350688  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    |                      |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    | 66787                | 25907   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 25907                | 376595  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

