

Data prezentării 12.04.2022 08:31:03



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SRL Actiune-M

Cod CUIÎO: 41322796

Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3000

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gheras, Iolana - Tel. 069019732

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Director Moldovan Mircea



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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5833	5833
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030	0	0

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5833	5833	5833
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0	0
2. Terenuri	070	0	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	8333	8333	8166
din care:				
3.1. dădini	081	0	0	0
3.2. construcții speciale	082	8333	8333	8166
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083			
3.4. mijloace de transport	084	0	0	0
3.5. inventar și mobilier	085	0	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0	
6. Investiții imobiliare	110			0
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	8333	8333	8166
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0	0
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	153	0	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participație	181	0	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0	0
4. Cheltuieli amânate pe termen lung	200	0	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14166	14166	13999

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24181	99048
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24181	99048
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	264787	72199
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	0	0
4. Creanțele ale personalului	330	1936	11798
5. Alte creanțe curente	340	135	135
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	266858	84132
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	139466	248324
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	430505	431504
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	444671	445503
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1000	1000
2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
3. Capital neînregistrat	460	0	0

4. Capital retras	470	(	0	(	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0		0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		1000		1000
II. Prime de capital	500		0		0
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		0		0
3. Alte rezerve	530		0		0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X		0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		182775		147906
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X		28346
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	(	X	)	0
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		182775		176252
V. Rezerve din reevaluare	600		0		0
VI. Alte elemente de capital propriu	610				
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		183775		177252
DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630		0		0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0		0
din care:					
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0		0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0		0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0		0
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0		0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0		0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0		0
5. Avansuri primite pe termen lung	670		0		0
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0		0
7. Alte datorii pe termen lung	690		0		0
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		0		0
DATORII CURENTE					
1. Credite bancare pe termen scurt	710		0		0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		24474		0

E.

D.

	din care:	721	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	24474	0
	3. Datorii comerciale curente	730	43380	158690
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	27104	52040
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	44122	27647
	8. Datorii față de buget	780	120278	29005
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1538	869
	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	260896	268251
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	444671	445503

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	2951280	4274151
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	2951280	4274151
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	
Costul vânzărilor, total	020	2486975	3314204

din care:	021	0	0
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	2486975	3314204
costuri aferente contractelor de construcție	024	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	464305	959947
Alte venituri din activitatea operațională	040	261794	53819
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	324264	348485
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	280235	636935
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	121600	28346
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile	102	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	121600	28346
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	0	0
Cheltuieli privind impozitul pe venit			

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.160 - rd.170)

180

121600

28346

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	1000	0	0	1000
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000	0	0	1000
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	182775		34869	147906
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	28346		28346
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	182775	28346	34869	176252
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0			0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	183775	28346	34869	177252

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune
------------	--------	----------------------

	1	2	3	4
			precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzare	010		3527148	5513983
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		2939998	3610911
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		711047	1049887
Dobânzi plătite	040		0	2088
Plata impozitului pe venit	050		0	21690
Alte încasări	060		663910	77186
Alte plăți	070		542793	797735
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080		-2780	108858
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0	0
Plăți aferente înținerilor de active imobilizate	100		0	0
Dobânzi încasate	110		0	0
Dividende încasate	120		0	0
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		0	0
Alte încasări (plăți)	130		0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140		0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		0	190000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		0	190000
Dividende plătite	170		0	0
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		0	0
Alte încasări (plăți)	190		0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200		0	0
Fluxul net de numerar total	210		-2780	108858
($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)				
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		142246	139466
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	240		139466	248324
($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)				

Documente atasate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota expl SRL Actiune-M.pdf