

16 mai 2022
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021

Entitatea SC Kedacons SRL
(Denumirea completă)

Cod IDNO

Sediul:

Cod poștal 3701

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Strășeni

Activitatea principală lucrari de construcții

Forma de proprietate privat

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 060655255 e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutan Ion

Tel. 060655255

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 5 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator Dragutan Ion

Contabil șef Dragutan Ion

*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

41248433

Cod CUIIO

1018600005878

8001

Cod CUATM

4120

Cod CAEM, rev.2

15

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la __31 decembrie__ 2021__

Anexa I

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	237 164	272 928
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	226 286	270 193
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	10 878	2 735
	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	237 164	272 928
	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	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	3. Alte creanțe pe termen lung	181		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
	5. Alte active imobilizate	200		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	210		
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	0	0
		230	237 164	272 928
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	36 299	264 015
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	36 299	264 015
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	115 454	527 943
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțe ale bugetului	311		
	4. Creanțe ale personalului	320		
	5. Alte creanțe curente	330	202 952	
	6. Cheltuieli anticipate curente	340		
	7. Alte active circulante	350	152	152
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	360	23 813	23 813
		370	342 371	551 908
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390	0	287 402
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împruturi acordate părților afiliate	392		287 402
	2.3. împruturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	287 402
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	560 490	247 489
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	939 160	1 350 814
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	1 176 324	1 623 742

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			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	1 000	1 000
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	1 000	1 000
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	698 537	698 537
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	159 844
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	698 537	858 381
	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	699 537	859 381
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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 fata de persoane 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	0	0
E.	DATORII CURENTE			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	392009	390858
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	10 000
	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		10000
	3. Datorii comerciale curente	730	50 447	322 244
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	957	8 562
	8. Datorii față de buget	780	33 119	32 697
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	255	
	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	476 787	764 361
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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	0	0
	TOTAL PASSIVE			
	(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1 176 324	1 623 742

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la _01 ianuarie_2021_ pînă la _31 decembrie_2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3 883 955	2 855 577
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3 883 955	2 819 744
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		35 833
Costul vânzărilor, total	020	3 157 374	2 228 486
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3 157 374	2 199 386
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		29 100
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	726 581	627 091
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050	3 527	8 717
Cheltuieli administrative	060	422 153	395 126
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	19 660	46 171
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	281 241	177 077
Venituri financiare, total	090	0	0
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	0	0
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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		
Rezultatul profit (pierdere) finaciar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	281 241	177 077
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	23 177	17 233
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	258 064	159 844

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie___ până la _31 decembrie_2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	1 000			1 000
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	1 000			1 000
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	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	698 537			698 537
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		159 844		159 844
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()		()	
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	698 537	159 844	0	858 381
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	699 537	159 844	0	859 381

FORMULE de verificat

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2021_

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	Curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4 700 701	3 516 747
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 748 454	3 387 258
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	285 214	296 602
Dobânzi plătite	040	19 660	31 991
Plata impozitului pe venit	050	23 177	17 233
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	253 485	487 522
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	370 711	-703 859
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	440 000	784 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	47 991	393 142
Dividende plătite	170	220 000	
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	172 009	390 858
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	542 720	-313 001
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17 770	560 490
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	560 490	247 489