

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SARKYS PRO S.R.L

Cod CUIFO: 41071638

Cod IDNO: 1015600031104

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 353. DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3844. S.USTIA

Strada:

Activitatea principală: G4771. Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

Forma de proprietate: 15. Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379808764

WEB: protego.md

E-mail: rodicaproptic@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popic Rodica Tel. 079808764

Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tabuncic Mihail, Popic Rodica

BILANTUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Unitatea de măsură: leu

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIVE MOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7872	6392

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	7872	6392
2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7872	6392
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	29140	52711
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1581	642
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	27559	52069
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29140	52711
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		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	200			
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	210			
5. Alte active imobilizate	220			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	230		37012	59103
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)				
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri	240		119015	200009
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	250		4717	12199
2. Active biologice circulante	260		2201194	2306520
3. Producția în curs de execuție	270			
4. Produse și mărfuri	280		2324926	2518728
5. Avansuri acordate pentru stocuri	290			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	300		1575396	973611
II. Creanțe curente și alte active circulante	310			
1. Creanțe comerciale curente	311		33204	43177
2. Creanțe ale părților afiliate curente	320		87217	492972
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	330		6825	325309
3. Creanțe ale bugetului	340		2037	816
4. Creanțele ale personalului	350		2080	823
5. Alte creanțe curente	360		1706759	1836708
6. Cheltuieli anticipate curente	370			
7. Alte active circulante	380			
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	380			113592
III. Investiții financiare curente	390			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	391			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	392			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	393			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	394			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	400			113592
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate				
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)				

IV. Numerar și documente bănești	410			514698		123293
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420			4546383		4592321
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430			4583395		4651424
P A S I V						
CAPITAL PROPRIU						
I. Capital social și neînregistrat						
1. Capital social	440					
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					
II. Prime de capital	500					
III. Rezerve	510					
1. Capital de rezervă	520					
2. Rezerve statutare	530					
3. Alte rezerve	540					
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	550		X			
IV. Profit (pierdere)	560			2894304		1013304
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	560		X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	570		X			1464424
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	580		X			
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	590			2894304		2477728
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	600					
V. Rezerve din reevaluare	610					
VI. Alte elemente de capital propriu	620			2894304		2477728
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	630					
DATORII PE TERMEN LUNG						
1. Credite bancare pe termen lung	640					
2. Împrumuturi pe termen lung	641					
din care:						
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni						

C.

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	8770469	8978852
din care:	011	8727895	8951460
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	42574	27392
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	5405124	6425919
alte venituri din vânzări	020		
Costul vânzărilor, total	021	5405124	6425919
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	3365345	2552933
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	31521	166446
Alte venituri din activitatea operațională	050	33381	113977
Cheltuieli de distribuție	060	357320	449612
Cheltuieli administrative	070	198052	471682
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	2808113	1684108
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	23747	11091
Venituri financiare, total	091		
din care:			
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	23747	11091
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	88828	30795
Cheltuieli financiare, total	100	55056	14041
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
Inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
Cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	33772	16754
Cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	-65081	-19704
Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	120	1176	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	140		
(rd.120 - rd.130)	150	-66257	-19704
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	2741856	1664404
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	329507	199980
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	2412349	1464424
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	()	()	()	()
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
I.	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				
		070				
II.	Prime de capital					
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.						

3. Alte rezerve	100						
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110						
Profit (pierdere)							
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				1881000	1013304
2. Profit ne repartiizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2894304		1464424		1464424
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X				()	()
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X					
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2894304		1464424		1881000
Rezerve din reevaluare	170						
Alte elemente de capital propriu	180						
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		2894304		1464424		1881000
							2477728

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9324260	11372661
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7298137	8976996
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	134920	166810
Dobânzi plătite	040	55068	40000
Plata impozitului pe venit	050	90000	
Alte încasări	060		957708
Alte plăți	070	535509	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1210626	1231147
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 investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	510000		84844
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	162362		133436
Dividende plătite	170	1201500		1551500
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	-853862		-1600092
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	356764		-368945
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10025		-22460
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	167959		514698
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	514698		123293

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1015600031104, denumire: SARKYS PRO S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 01.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
01.04.2022 14:47:52

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1015600031104, denumire: SARKKYS PRO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 01.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2022 18:40:59

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.