

Data prezentării 23.05.2022 18:00:01

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ABS S.R.L.
Cod CUIÎO: 20168724
Cod IDNO: 1002600052123

Sediul:
MD: 2032
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: strada Gradina Botanica.9

Activitatea principală: C2016, Fabricarea materialelor plastice in forme primare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022533789
WEB:
E-mail:
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Luca Maria Tel. 022533789

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 193 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Balica Serghei

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3834	1833
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	3834	1833
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3834	1833
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1581874	2563151
2. Terenuri	070	5813200	5934573
3. Mijloace fixe, total	080	73352554	72732019
din care:			
3.1. clădiri	081	28371567	28647663
3.2. construcții speciale	082	4074794	3947256
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	37166651	26416003
3.4. mijloace de transport	084	3739542	13645610
3.5. inventar și mobilier	085		3331
3.6. alte mijloace fixe	086		72156
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	80747628	81229743
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	684922	684922
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	684922	684922
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	684922	684922
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	81436384	81916498
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25209329	23996660
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	14483016	15090949
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3411370	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	43103715	39087609
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14298695	29124900
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	1048632	2449418
	4. Creanțele ale personalului	330	654628	68103
	5. Alte creanțe curente	340	1897782	4306228
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		121667
	7. Alte active circulante	360	241702	118585
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18141439	36188901
	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	2147253	395902
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63392407	75672412

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	144828791	157588910
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7759511	7759511
	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	7759511	7759511
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2235994	2235994
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2235994	2235994
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	47981
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	68152485	68152485
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4591772
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	68152485	72792238
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	78147990	82787743
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	22851935	31092704
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	12565530	14705231
	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	12565530	14705231
	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	95984	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	43500	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	35556949	45797935
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	24799170	7621578
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	2178978	17839970
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	2686982	1347554
	6. Datorii față de personal	760	935443	835845
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	386470	286415
	8. Datorii față de buget	780	127947	1071870
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	8862	0
	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	31123852	29003232
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	144828791	157588910

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	55240912	84073255
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	53809934	79635548
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1427754	1654872
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	3224	3320
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	2779515
Costul vânzărilor, total	020	45558684	77057719
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	45493434	70189636
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	65250	2097878
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	4770205
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9682228	7015536
Alte venituri din activitatea operațională	040		70648
Cheltuieli de distribuie	050	1439684	1823462
Cheltuieli administrative	060	3069662	4016295
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		4649520
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5172882	-3403093
Venituri financiare, total	090	2821742	8491515
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		112504
inclusiv: veniturile 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	2524291	6462960
Cheltuieli financiare, total	100	7832211	3315933
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1411770	2094108
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6006452	1221825
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5010469	5175582
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	14248933
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	10414786
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	3834147
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5010469	9009729
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	162413	5606636
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	57827	1014864
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	104586	4591772

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	7759511	0	0	7759511
	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	7759511	0	0	7759511
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	2235994	0	0	2235994
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2235994	0	0	2235994
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	47981		47981
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	68152485	0		68152485
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4591772	0	4591772
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	68152485	4639753	0	72792238
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	78147990	4639753	0	82787743

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	48564805	72135492
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	51411919	58547997
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12988938	10995955
Dobânzi plătite	040	1411770	2094108
Plata impozitului pe venit	050	124998	58177
Alte încasări	060	4097457	
Alte plăți	070	1892849	261653
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15168212	177602
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110		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 (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	32892199	25448435
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16476768	29248516
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	95984	1820066
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	16511415	-1980015
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1343203	-1802413
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		51062
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	804050	2147253
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2147253	395902

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 IMG_0001.pdf

 IMG_0001.pdf

 IMG_0001.pdf