

04.01.2023, 17:10

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Data prezentării 23.04.2022 15:06:24

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. MARIVLAD
Cod CUI: 40836760
Cod IDNO: 1012604001175

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 250, DDF DONDUSENI

Cod CUATM: 3417, S.DONDUSENI

Strada: S.DONDUSENI

Activitatea principală: A0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37325173386

WEB:

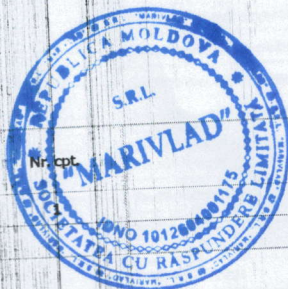
E-mail: badarutaisea@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MALENCHI GALINA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BADAREU TAIŞIA

Unitatea de măsură: leu



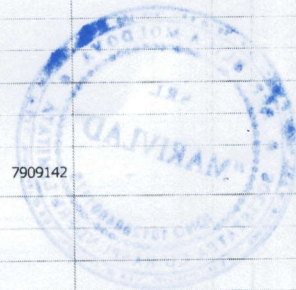
BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			4	5
2	ACTIV	3		

ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010			
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020			
din care:	021			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	022			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023			
2.3. programe informatice	024			
2.4. alte imobilizări necorporale	030			
3. Fond comercial	040			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)				
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	123474		123474
2. Terenuri	070	500000		500000
3. Mijloace fixe, total	080	7285668		6479878
din care:	081			
3.1. clădiri	082			
3.2. construcții speciale	083	7225668		6419878
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	60000		60000
3.4. mijloace de transport	085			
3.5. inventar și mobilier	086			
3.6. alte mijloace fixe	090			
4. Resurse minerale	100			
5. Active biologice imobilizate	110			
6. Investiții imobiliare	120			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale				
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7909142		7103352
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				
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160			
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
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			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7909142		7103352



B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	390548	63621
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	2487921	800383
	4. Produse și mărfuri	270	23212	35097
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2901681	899101
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	561051	1150924
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1483083	942956
	4. Creanțele ale personalului	330	23	
	5. Alte creanțe curente	340	9951	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		17903
	7. Alte active circulante	360	375593	732550
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2429701	2844333
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părți afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	16730	47684
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5348112	3791118
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13257254	10894470
PASIV				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	43400	43400
	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	43400	43400
	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		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2743604	2743604
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3216550
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2743604	5960154
	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	2787004	6003554

D.	DATORII PE TERMEN LUNG	630	488000	147400
	1. Credite bancare pe termen lung	640		
	2. Împrumuturi pe termen lung	641		
	din care:	642		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	643		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	650	3151000	805682
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	660		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	661		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	670		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	680		
	5. Avansuri primite pe termen lung	690	1840142	732520
	6. Venituri anticipate pe termen lung	700	5479142	3012202
	7. Alte datorii pe termen lung			
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)			
E.	DATORII CURENTE	710	1550000	0
	1. Credite bancare pe termen scurt	720		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	721		
	din care:	722		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	723		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	730	3439987	1878437
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	740		
	3. Datorii comerciale curente	741		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	750		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	760		
	5. Avansuri primite curente	770	1121	277
	6. Datorii față de personal	780		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	790		
	8. Datorii față de buget	800		
	9. Datorii față de proprietari	810		
	10. Venituri anticipate curente			
	11. Alte datorii curente			
	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	4991108	1878714
F.	PROVIZIOANE	830		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	840		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	850		
	3. Provizioane pentru impozite	860		
	4. Alte provizioane	870		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	880	13257254	1089447
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anex

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6324958	149132
din care:	011	4409673	144277
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1915285	485
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		
alte venituri din vânzări	020	5977543	10667
Costul vânzărilor, total	021	4842063	10270
din care:	022	1135480	39
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	347415	42
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)			

te venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	457203	526162
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2597	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-112385	3719932
Venituri financiare, total	090	391794	286589
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	198901	789971
din care:	101	198901	789971
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	192893	-503382
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	192893	-503382
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	80508	3216550
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	80508	3216550

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	43400			43400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	43400			43400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2743604			2743604
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3216550		3216550
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2743604	3216550		5960154
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	2787004	3216550		6003554

te venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	457203	526162
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2597	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-112385	3719932
Venituri financiare, total	090	391794	286589
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	198901	789971
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	198901	789971
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	192893	-503382
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	192893	-503382
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	80508	3216550
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	80508	3216550

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa

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	43400			43400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	43400			43400
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2743604			2743604
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3216550		3216550
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2743604	3216550		5960154
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	2787004	3216550		6003554

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	4753966	11985726
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5158174	9858855
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1446846	1173197
Dobânzi plătite	040	198901	789970
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	731591	587664
Alte plăți	070	244401	156414
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1562765	594954
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2000000	1650000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	462000	2214000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite rezidenților	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	1538000	-564000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24765	30954
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	41495	16730
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16730	47684

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

talsia (17) Lamure la bilant SRL MARIVLAD anul 2021.pdf