

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ROBRICONS S.R.L.**Cod CUI:** 40605144**Cod IDNO:** 1009609000768

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 338, DDF CALARASI**Cod CUATM:** 2501, OR.CALARASI**Strada:** Stefan cel Mare nr.19 of.10**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069614688**WEB:****E-mail:** eliseicon@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) ELISEI ADRIANA Tel. 069614688**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 14 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** ELISEI CONSTANTIN

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			
A.	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			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	6201078	6627352
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	45061	43752
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3158282	3444886
	3.4. mijloace de transport	084	2907471	3012418
	3.5. inventar și mobilier	085	36092	26274
	3.6. alte mijloace fixe	086	54172	100022
	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	6201078	6627352
	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		3000000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		3000000
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		3000000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	3592319	768847
	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	3592319	768847
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9793397	10396199
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1625541	1274116
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

	4. Produse și mărfuri	270	23214	247693
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	129786	420599
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1778541	1942408
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3107533	675095
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	470516	137829
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	6520	9856
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	45505	43242
	7. Alte active circulante	360	5217	1164
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3635291	867186
	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 participație deținute în părțile 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	16708848	22213482
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22122680	25023076
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31916077	35419275
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	465536	465536
	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	465536	465536
	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	-1
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23528223	19579012
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11465085
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23528223	31044096
	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	23993759	31509632
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	830260	338535
	4. Datorii față de părțile 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	830260	338535
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1490882	548807
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	96005	134364
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65	
	8. Datorii față de buget	780	1616537	627681

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		141150
	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	3203489	1452002
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	3888569	2119106
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3888569	2119106
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	31916077	35419275

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	59799744	47233992
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7940654	5045747
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	51859090	41262073
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		869750
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		56422
Costul vânzărilor, total	020	36159837	34090385
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3996348	4318952
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	32163489	26107889
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		5846
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		3657698
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	23639907	13143607
Alte venituri din activitatea operațională	040	17443	4033005
Cheltuieli de distribuire	050	487923	442842
Cheltuieli administrative	060	1074234	1105453
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4273859	2758487
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17821334	12869830

Venituri financiare, total	090	307969	202632
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	307969	202632
Cheltuieli financiare, total	100	439278	208509
din care:	101		
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	439278	208509
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-131309	-5877
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	200000	1865789
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	285337	1859878
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-85337	5911
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-216646	34
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	17604688	12869864
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2514660	1404779
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15090028	11465085

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	465536			465536
	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	465536			465536
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		1	-1
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23528223	9454	3958665	19579012
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11465085	0	11465085
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23528223	11474539	3958666	31044096
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	23993759	11474539	3958666	31509632

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	63268544	55284105
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39135273	31604850
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1446384	528945
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1793312	2784753
Alte încasări	060		1109846
Alte plăți	070	3061031	7361070
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	17832544	14114333
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	200000	1859878
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4493465	3811200
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	-4293465	-1951322
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		3000000
Dividende plătite	170	3101585	3710790
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	-3101585	-6710790
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10437494	5452221
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-131309	52413
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6402663	16708848
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16708848	22213482

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa 2021.pdf