

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SERVICE TULIS S.R.L.Cod CUIŢO: 40564706Cod IDNO: 1008600055838

Sediul:

MD: 5515Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5515, S.COSTESTI

Strada:

Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonuluiForma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369389006

WEB:

E-mail: servicetulis@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ionas Ion Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ionas Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1150	2000
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	310	1310
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	840	690
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1150	2000
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	11536	2187211
	2. Terenuri	070	206400	286400
	3. Mijloace fixe, total	080	13267332	22049388
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	2706767	5916427
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1277293	2824949
	3.4. mijloace de transport	084	8980264	12932879

A.

3.5. inventar și mobilier	085	303008	375133
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	13485268	24522999
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:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
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		
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	13486418	24524999

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5937630	10798417
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	57006	25706
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	875500	3155068
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6870136	13979191
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3246156	5500357
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1185572	1721128
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	53452	236430
6. Cheltuieli anticipate curente	350	42889	210095
7. Alte active circulante	360		140777
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4528069	7808787
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	130000	2182000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
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	130000	2182000
	IV. Numerar și documente bănești	410	149476	2434904
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11677681	26404882
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	25164099	50929881
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	14273541	26469324
	2. Capital nevărsat	450	(-157139)	(-382673)
	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	14116402	26086651
	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	-892993	-1380519
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1045255
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-892993	-335264
	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	13223409	25751387
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	515000	
	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	515000	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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	515000	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	400	400

E.	din care:	721		400
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	400	
	3. Datorii comerciale curente	730	31527	220192
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	11198789	24591921
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	11198789	24591921
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	67858	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8230	41331
	8. Datorii față de buget	780		40518
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	118886	284132	
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	11425690	25178494	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	25164099	50929881	

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	4318923	14794929
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3720533	10954596
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	598390	3581767
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		258566
Costul vânzărilor, total	020	2944290	8120792
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2944290	8065067
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		55725
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1374633	6674137
Alte venituri din activitatea operațională	040	22075	68516
Cheltuieli de distribuire	050	5861	866287
Cheltuieli administrative	060	1816540	4599839
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	376254	235384
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-801947	1041143

Venituri financiare, total	090	393428	68777
din care:	091		61934
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	393378	6843
Cheltuieli financiare, total	100		64665
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		64665
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	393428	4112
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	393428	4112
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-408519	1045255
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-408519	1045255

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	14273541	12195783		26469324
	2. Capital nevărsat	020	(-157139)	(11970249)	(12195783)	(-382673)
I.	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	14116402	24166032	12195783	26086651
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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-892993	-487526		-1380519
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1045255		1045255
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(1045255)	(1045255)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-892993	1602984	1045255
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	13223409	25769016	13241038	25751387

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	4318923	15391876
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7066840	22128662
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	147630	686345
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	90000	
Alte plăți	070	237177	287998
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3042724	-7711129
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		130000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		130000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	515000	12703297
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2665733
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2677183	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3192183	10037564
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	149459	2456435
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-171007
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		17
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	149476	2434904

