

„ 2 ” 06 20 22 Jun
Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2021 - 31-Дек-2021

Entitatea

SRL

(Denumirea completă)

DENIADI SRL

4 0 0 4 9 8 2 6

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 2 2 8 3 9

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 2 mun. Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 1 0

Cod CUATM

sos. Muncesti 161/1

strada, nr, bl.

Activitatea principală G4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022639971 WEB

e-mail deniadi_antonela@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moruz Antonina

Tel. 022639971

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 64 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director Arnaut Natalia

Contabil șef. Moruz Antonina

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Дек-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7'616	9'810
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1'945	1'875
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5'671	7'935
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7'616	9'810
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	22'100	
	2. Terenuri	070	1'090'822	1'090'822
	3. Mijloace fixe, total	080	6'222'805	6'922'298
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5'614'548	6'234'911
	3.2. construcții speciale	082	226'413	252'428
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	267'709	313'026
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	22'255	19'170
	3.6. alte mijloace fixe	086	91'880	102'763
	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	7'335'727	8'013'120
	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			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7'343'343	8'022'930
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	145'864	51'851
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	12'207'018	13'834'326
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	199'436	350'383
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12'552'318	14'236'560
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1'155'433	1'042'787
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	485'218	23'474
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		270'257
6. Cheltuieli anticipate curente	350	5'562	
7. Alte active circulante	360	3'490	2'732
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1'649'703	1'339'250
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	281'500	232'500
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	281'500	232'500
IV. Numerar și documente bănești	410	740'208	461'929
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15'223'729	16'270'239
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22'567'072	24'293'169

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5'400	5'400
	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	5'400	5'400
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8'743'606	7'393'606
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	2'150'032
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8'743'606	9'543'638
	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	8'749'006	9'549'038
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7'419'344	6'686'362
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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	7'419'344	6'686'362

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	1'060'159	2'816'611
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	153'000	
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	153'000	
3. Datorii comerciale curente	730	4'808'088	4'846'805
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	4'422	14'275
6. Datorii față de personal	760		5'500
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	83'478	79'515
8. Datorii față de buget	780	194'652	163'542
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	94'923	131'521
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	6'398'722	8'057'769
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	22'567'072	24'293'169

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-ЯНВ-2021 pînă la 31-Дек-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	56'179'176	63'870'115
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	54'767'022	62'037'842
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1'412'154	1'832'273
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46'134'162	53'075'400
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	46'134'162	53'075'400
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	10'045'014	10'794'715
Alte venituri din activitatea operațională	040	1'474	244
Cheltuieli de distribuire	050	39'145	44'399
Cheltuieli administrative	060	7'207'075	6'819'903
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1'215'641	1'418'980
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1'584'627	2'511'677
Venituri financiare, total	090		
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		69'284
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	0	(69'284)
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	(69'284)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1'584'627	2'442'393
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	144'763	292'361
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1'439'864	2'150'032

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	5'400			5'400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5'400	0	0	5'400
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8'743'606		1'350'000	7'393'606
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	2'150'032		2'150'032
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8'743'606	2'150'032	1'350'000	9'543'638
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8'749'006	2'150'032	1'350'000	9'549'038

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	63,094,579	74,598,759
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	68,402,370	67,794,744
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3,366,757	3,682,559
Dobânzi plătite	040	381,727	459,562
Plata impozitului pe venit	050	355,116	294,288
Alte încasări	060	1,023,237	175,816
Alte plăți	070	2,022,269	2,402,887
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(10,410,423)	140,535
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16,940,324	4,380,089
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7,602,559	3,529,903
Dividende plătite	170	1,050,000	1,269,000
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	8,287,765	(418,814)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(2,122,658)	(278,279)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2,862,866	740,208
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	740,208	461,929