

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: Servostal SRL
Cod CUIO: 40519232
Cod IDNO: 1008600017469

Sediul:
MD: 2012
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 84

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079404788
WEB:
E-mail: servostal@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sagaidac Andrei Tel. 079404788

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sagaidac Andrei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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		23500
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22276	15271
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6405	5560
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9021	3611
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	6850	6100
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22276	38771
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9917	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1074444	1687349
	din care:			
	3.1. clădiri	081	557545	
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	362472	320102
	3.4. mijloace de transport	084	148848	1362573

A.	3.5. inventar și mobilier	085	5579	4674
	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	1397165	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2481526	1687349
	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	2503802	1726120
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	260902	470675
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8090783	8965267
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3449647	2109
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11801332	9438051
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	960253	764921
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		8454
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	451074	1254252
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		9759670
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	57906	49198
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1469233	11836495
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2223440	895371
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15494005	22169917
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17997807	23896037
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	17167418	16954418
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4258356
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17167418	21212774
	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	17172818	21218174
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		1938970
	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		1938970
	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		1938970
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	13074	37069
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	561470	404360
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	224767	89601
	6. Datorii față de personal	760	660	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	25018	207863
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	824989	738893
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	17997807	23896037

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	19140116	23918585
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17474813	21653271
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1665303	2265314
venituri din contracte de construcție	013		0
venituri din contracte de leasing	014		0
venituri din contracte de microfinanțare	015		0
alte venituri din vânzări	016		0
Costul vânzărilor, total	020	12918961	15583806
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11390007	12765681
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1528954	2818125
costuri aferente contractelor de construcție	023		0
costuri aferente contractelor de leasing	024		0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		0
alte costuri aferente vânzărilor	026		0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6221155	8334779
Alte venituri din activitatea operațională	040	2800	16452
Cheltuieli de distribuire	050	1308626	1735656
Cheltuieli administrative	060	1686607	2115663
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	26726	39799
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3201996	4460113

Venituri financiare, total	090	463964	362698
din care:			
venituri din interese de participare	091		0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		0
venituri din dobânzi	093		0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	451890	362698
Cheltuieli financiare, total	100	422613	292054
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	422595	292054
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	41351	70644
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		855653
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		542597
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		313056
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	41351	383700
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3243347	4843813
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	383355	585457
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2859992	4258356

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	5400			5400
	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	5400			5400
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17167418		213000	16954418
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4258356		4258356
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17167418	4258356	213000	21212774
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	17172818	4258356	213000	21218174

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	12653244	29665768
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11547732	25192943
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1168357	1497323
Dobânzi plătite	040		0
Plata impozitului pe venit	050	258000	402750
Alte încasări	060	6314483	4159607
Alte plăți	070	6256854	9784463
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-263216	-3052104
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0
Dobânzi încasate	110		0
Dividende încasate	120		0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1938970
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		0
Dividende plătite	170	470000	213000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-470000	1725970
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-733216	-1326134
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	28367	-1935
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2928289	2223440
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2223440	895371

