

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S & T MOLD S.R.LCod CUIÎO: 37636483Cod IDNO: 1002600033173

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Calea Iesilor nr.8Activitatea principală: G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-luiForma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069094335

WEB:

E-mail: lurie.frunza@snt.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iurie Frunza Tel. 069094335Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Evghenii Mosanu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	183508	96007
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	591	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	182917	96007
	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	183508	96007
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3966257	2720203
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1304399	792193
3.4. mijloace de transport	084	2192289	1528128
3.5. inventar și mobilier	085	469569	399882
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	3966257	2720203
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	50000	50000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	50000	50000
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	50000	50000
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	4199765	2866210
B.			
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	28691	3659893
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		12913740
4. Produse și mărfuri	270	2400814	11237955
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1295627	1619739
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3725132	29431327
II. Creanțe curente și alte active circulante			

1. Creanțe comerciale curente	300	81794726	84131725
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1073688	14585755
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1335160	6987609
4. Creanțele ale personalului	330		27587
5. Alte creanțe curente	340	1715647	2717531
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	936234	2083728
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	86855455	110533935
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	4174190	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	4174190	
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	4174190	
IV. Numerar și documente bănești	410	48395962	91514445
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	143150739	231479707
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	147350504	234345917
	P A S I V		
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1135094	1135094
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	1135094	1135094
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	16577130	16577130
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9977249
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()

				)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16577130	26554379
	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	17712224	27689473
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2134256	171816186
	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	2134256	171816186
	3. Datorii comerciale curente	730	6466284	22910767
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	117463942	3519953
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1250174	6731595
	6. Datorii față de personal	760	2644	435
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	804099	665123
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		179750
	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	128121399	205823809
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		744000
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	1516881	88635
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		

TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1516881	832635
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	147350504	234345917

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	196784449	314069477
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	142867422	244573922
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	53917027	69495555
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	180813116	281728047
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	133686412	216469517
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	47126704	65258530
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	15971333	32341430
Alte venituri din activitatea operațională	040	756688	3293186
Cheltuieli de distribuire	050	4922014	185975
Cheltuieli administrative	060	6335983	20032821
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	581759	344967
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4888265	15070853
Venituri financiare, total	090	2399717	1979788
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		1
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	2399717	1979787
Cheltuieli financiare, total	100	2286529	5707333
din care:			
	101	60099	1325725

cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	60099	1325725
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	2226430	4381608
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	113188	-3727545
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	18927	12000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	22136	11550
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3209	450
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	109979	-3727095
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4998244	11343758
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	874070	1366509
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4124174	9977249

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	1135094			1135094
	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	1135094			1135094
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	16577130			16577130
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9977249		9977249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16577130	9977249		26554379

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	17712224	9977249	27689473

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	161960623	367238429
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	95951008	287967934
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6720642	16599756
Dobânzi plătite	040	37852	1188041
Plata impozitului pe venit	050	600000	2626110
Alte încasări	060	2213232	5406184
Alte plăți	070	16829710	32886562
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	44034643	31376210
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		5218092
Dobânzi încasate	110		1
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		-5218091
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2596540	19134606
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4474190	2115370
Dividende plătite	170		
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	-1877650	17019236
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	42156993	43177355
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13463	-58872
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6252432	48395962
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	48395962	91514445

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600033173, denumire: S & T MOLD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 22.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.03.2022 10:48:28

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600033173, denumire: S & T MOLD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 22.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.03.2022 12:40:32

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.