

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.B.-FAINEX S.R.L.
Cod CUIJO: 2928539
Cod IDNO: 1003600047032

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106.DDF.RISCANI
Cod CUATM: 0140_SEC.CIOCANA
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Uzinelor nr.15

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 16. Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322622020
WEB:
E-mail: s.b.fainex@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sneгур Rodica Tel. 069933325

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Trestianu Dinu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		050		
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060	100000	459396
2. Terenuri		070		
3. Mijloace fixe, total		080	123211	141720
din care:				
3.1. clădiri		081		
3.2. construcții speciale		082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083		
3.4. mijloace de transport		084	16214	13137
3.5. inventar și mobilier		085		
3.6. alte mijloace fixe		086	106997	128583
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	223211	601116
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	223211		601116
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	294321		221667
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260	28164141		28462938
4. Produse și mărfuri	270			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28458462		28684605
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	13189655		7471176
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	111881		229226
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340	1374688		890968
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
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	14676224		8591370
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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			

B.

C.	IV. Numerar și documente bănești				410	15249800	18715296
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)				420	58384486	55991271
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)				430	58607697	56592387
	P A S I V						
	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	30414789	18389396
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)				540	30414789	18389396
	IV. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți				550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți				560	-2023467	10001926
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune				570	X	-2490269
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune				580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)				590	-2023467	6586125
	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	28396722	24980921
	DATORII PE TERMEN LUNG						
	1. Credite bancare pe termen lung				630		
	2. Împrumuturi pe termen lung				640		

D.	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	29038972	29041472
	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	29038972	29041472
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt		710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720		
	din care:		721		
E.	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	838308	783723
	4. Datorii față de părțile afiliate curente		740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741		
	5. Avansuri primite curente		750		300000
	6. Datorii față de personal		760	2434	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770		
	8. Datorii față de buget		780	309261	1486271
	9. Datorii față de proprietari		790		
	10. Venituri anticipate curente		800		
	11. Alte datorii curente		810	22000	
	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	1172003	2569994
	PROVIZIOANE				
F.	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	58607697	56592387

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	16600138	10921397	
din care:	011			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor				
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012			
venituri din contracte de construcție	013	16600138	10921397	
venituri din contracte de leasing	014			
venituri din contracte de microfinanțare	015			
alte venituri din vânzări	016			
Costul vânzărilor, total	020	10445855	5767090	
din care:	021			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute				
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022			
costuri aferente contractelor de construcție	023	10445855	5767090	
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	6154283	5154307	
Alte venituri din activitatea operațională	040			
Cheltuieli de distribuire	050	138696		
Cheltuieli administrative	060	1076606	1362467	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		5988122	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4938981	-2196282	
Venituri financiare, total	090		178781	
din care:				
venituri din interese de participare	091			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092			
venituri din dobânzi	093		178781	

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		
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		178781
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	526940	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-526940	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-526940	178781
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4412041	-2017501
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	632751	472768
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3779290	-2490269

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
Capital social și neînregistrat						
I.	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)			5400			5400
II.	Prime de capital	070				

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	30414789		12025393	18389396
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	30414789		12025393	18389396
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2023467	12025393		10001926
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2490269	-2490269
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(925532)	-925532
V.	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2023467	12025393	3415801	6586125
	Rezerve din reevaluare	170				
	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	28396722	12025393	15441194	24980921

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21036944	13518888
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10061924	5496921
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2786966	1839326
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	142479	636974
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	5928370	2080171
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2117205	3465496
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2117205	3465496
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13132595	15249800
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15249800	18715296

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)