

Data prezentării 31.05.2022 14:55:00

*Copia corespunzătoare
originalului
6.06.2022*

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.LCod CUIF: 38963623Cod IDNO: 1002600040678

Sediul:

MD: 2091Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0111, OR.SINGERAStrada: Chisinau-Tighina sos. nr.28Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69343968WEB: pgc.mdE-mail: sergiu64@rambler.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gantea Sergiu Tel. 069343968Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 150 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cocirla Serghei

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	44987	17556
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	44987	17556
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	44987	17556

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	234262	234262
	2. Terenuri	070	298249	298249
	3. Mijloace fixe, total	080	20278240	23637951
	din care:			
	3.1. dădiri	081	2951263	1979778
	3.2. construcții speciale	082	519303	480412
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13034320	14212321
	3.4. mijloace de transport	084	3353047	6740823
	3.5. inventar și mobilier	085	420307	224617
	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	307400	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21118151	24170462
	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	21163138	24188018
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6464537	6439158
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	36077900	2104538

	4. Produse și mărfuri	270	184293	130176
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6259135	335884
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	48985865	9009756
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	35825144	14435869
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3861307	10041095
	4. Creanțele ale personalului	330	112975	319054
	5. Alte creanțe curente	340	400629	4258387
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	29934	49248
	7. Alte active circulante	360	411701	37147
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	40641690	29140800
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	740000	2190616
	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	740000	2190616
	IV. Numerar și documente bănești	410	31169297	46584270
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	121536852	86925442
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	142699990	111113460
	PASIV			
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	-629707
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	50907054	42897055
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	33576651
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	50907054	75843999
	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	50912454	75849399
	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		
D.	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		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	25985256	13119819
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	17762193	9025397
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	17762193	9025397
	5. Avansuri primite curente	750	43341953	7185587
	6. Datorii față de personal	760	1356349	1809359
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	467081	283851
	8. Datorii față de buget	780	1665236	62972

	9. Datorii față de proprietari	790	1209468	3777076
	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	91787536	35264061
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	142699990	111113460

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	181251155	346135535
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	84701596	5905941
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	96247656	339376545
venituri din contracte de leasing	014	301903	853049
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	160444464	308654057
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	68894225	5654150
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	91492790	302534787
costuri aferente contractelor de leasing	024	57449	465120
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	20806691	37481478
Alte venituri din activitatea operațională	040	3181781	6813461
Cheltuieli de distribuire	050	12433	
Cheltuieli administrative	060	5312260	6596841
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8071	848111
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18655708	36849987

Venituri financiare, total	090	1027591	3145284
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	82209	143483
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	761224	3001801
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	1166429	1748903
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	1166429	1748903
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-138838	1396381
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		218943
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		201123
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		17820
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150		1414201
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-138838	38264188
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	2294149	4687537
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	16222721	33576651
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		629707	-629707
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	50907054	1	8010000	42897055
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	33576651		33576651
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	50907054	33576652	8639707	75843999
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	50912454	33576652	8639707	75849399

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	203882127	336637459
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	136941259	272742269
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17394107	21344843
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2968990	1671150
Alte încasări	060	24375	400629
Alte plăți	070	9586335	11544783
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	37015811	29735043
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10227364	8411502
Dobânzi încasate	110	82209	143483
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	-10145155	-8268019
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1610000	140000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2350000	700000
Dividende plătite	170	7995000	5038000
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	-8735000	-5598000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18135656	15869024
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	95764	-454051
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12937877	31169297
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31169297	46584270

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota_explicativa.pdf

Raportul conducerii.pdf

Raport_audit_2021.pdf



BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Filiala "Invest"

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chişinău, bd. Moscovei, 14/1
Tel. : (373-22) 43-44-81, 43-46-24
Fax : (373-22) 43-44-22
cod: MOLDMD2X329

Data 14. IAN. 2015
Nr. 03-2/05-28

Республика Молдова, MD-2068
мун. Кишинэу, бул. Московей, 14/1
Тел. : (373-22) 43-44-81, 43-46-24
Факс : (373-22) 43-44-22
код: MOLDMD2X329

La solicitare

Prin prezenta se confirmă existența contului curent multivalutar cu numărul **222412900947** în **MDL, MD85ML000000222442970947 USD, EUR, RUB** al **"POLIMER GAZ CONDUCTE" S.R.L. (c/f 1002600040678)**, deschis în Filiala "Invest" a B.C. "Moldindconbank" S.A.

Codul băncii MOLDMD2X329.



Director

Contabil-şef

Nina Turcan

Nina Balmuş

Ex. E.Ababii
Tel. 43-45-96



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 17/580 din "12" Aprilie 2021

La Nr. _____ din "____" _____ 20____

Secret bancar
Confidențial

CERTIFICAT

Prin prezenta BC Victoriabank SA, Sucursala nr.17 Chișinău, confirmă precum că, FIRMA POLIMER GAZ CONDUCTE SRL (c/f 1002600040678) deține următoarele conturi :

MD54VI022241700000515MDL – cont curent în lei moldovenești (MDL);

MD72VI022511700000053MDL- cont curent în lei moldovenești (MDL);

MD45VI022241700000305USD – cont curent în dolari (USD);

MD53VI022241700000333EUR – cont curent în euro (EUR);

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Director
Sucursala nr.17 Chișinău
BC Victoriabank SA
Marin Ursu



Executor: Malai Anastasia
Tel.: 022 24-06-55



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDMD2X

IDNO:1002600028096

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont

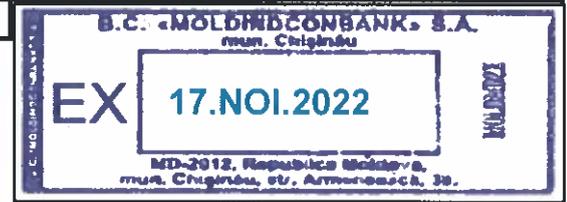
Nr. Contului: 22515292686/MDL Polimer Gaz Conducte S.R.L.
IBAN: MD32ML000000022515292686
IDNO: 1002600040678

Perioada: 17/11/2022 - 17/11/2022

Data Eliberarii extrasului: 17/11/2022

Ultima operatiune: 16/11/2022

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		1198634.14					
Rulaj:	0.00	0.00					
Soldul Final:		1198634.14					



**ACORD ADIȚIONAL NR. 3
LA CONTRACTUL DE ELIBERARE A GARANȚIEI BANCARE
NR. 201800176 din 27.11.2018**

03 septembrie 2020

mun. Chișinău

Banca Comercială "VICTORIABANK" S.A., denumită în continuare "Bancă/Garant", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1002600001338, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor la data de 14.06.2001, în persoana **Directorului Sucursalei nr. 17 Chișinău, Ursu Marin**, împuternicit să acționeze în baza procurii nr. 15 PJ din 24.12.2019, pe de o parte,

și

FIRMA „POLIMER GAZ CONDUCTE” S.R.L., denumită în continuare "Debitor/Ordonator", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) **1002600040678**, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor la data de 04.06.1999, în persoana **Administratorului Cocîrlă Serghei**,

este încheiat prezentul acord adițional, în continuare „Acord” cu privire la modificarea condițiilor contractului de eliberare a garanției bancare nr. **201800176** din **27.11.2018**, în continuare „Contract” în condițiile ce urmează:

I. CAPITOLUL 1 „OBIECTUL CONTRACTULUI”, se modifică și se expune în următoarea redacție:

„Banca se obligă să asigure executarea obligațiilor de plată de către Debitor față de Instituții publice, întreprinderi, instituții și organizații de stat și private, naționale și internaționale, instituții financiar-bancare internaționale etc. (în continuare „Beneficiar”) prin emiterea scrisorilor de garanții bancare (în continuare „Garanție Bancară”) în mărimea echivalentului sumei de **30,000,000.00 (treizeci milioane) MDL**, valorificabilă în MDL, EUR și USD (sau echivalentul EUR, echivalent USD) conform cursului BNM la data emiterii scrisorii, iar Debitorul se obligă să restituie suma respectivă (în continuare „Credit”), în cazul în care aceasta va fi plătită de Bancă la cererea Beneficiarului, în condițiile raporturilor de credit bancar, reglementate în prezentul Contract.”

II. Articolul 3.1. al CAPITOLULUI 3 „ACORDURI DE BAZĂ” se modifică și se expune în următoarea redacție:

„Termenul maxim de valabilitate al scrisorilor de garanție bancară se extinde cu încă 36 (treizeci și șase) luni, până la data de **26.11.2024 (douăzeci și șase noiembrie, anul două mii douăzeci și patru).**”