

Data prezentării **31.03.2022 11:30:05**

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: MAGISTRALA-NISTRU S.R.LCod CUIO: 38995936Cod IDNO: 1003607000038

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCACod CUATM: 7801, OR.SOROCAStrada: Ocolirii nr.2 bl.BActivitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323092940

WEB:

E-mail: magistrala.nistru@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Contabil -sef Budei N.

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14929	8142
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	14929	8142
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	14929	8142

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	344378	344378
	2. Terenuri	070	1016113	1016113
	3. Mijloace fixe, total	080	17290189	18586173
	din care:			
	3.1. clădiri	081	10630026	10298925
	3.2. construcții speciale	082	1661041	2557798
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3403427	4466390
	3.4. mijloace de transport	084	1582104	1263060
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	13591	0
	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	18650680	19946664
	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	18665609	19954806
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6285793	4497269
	2. Active biologice circulante	250	21505	21505
	3. Producția în curs de execuție	260		

	4. Produse și mărfuri	270	593245	792629
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4384472	3699607
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11285015	9011010
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3826267	3074123
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2159	9554
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	247290	4908
	4. Creanțele ale personalului	330	49315	5968
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1329	1371
	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	4126360	3095924
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	936459	1866121
	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 participație	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	936459	1866121
	IV. Numerar și documente bănești	410	200683	536615
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16548517	14509670
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35214126	34464476
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2154553	2154553
	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	2154553	2154553
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2616364	878571

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2616364	878571
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23595449	23590383
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-6423135
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23595449	17167248
	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	28366366	20200372
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	850000	2100000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		150058
	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		150058
	3. Datorii comerciale curente	730	2026821	8608420
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1470952	20015
	6. Datorii față de personal	760	849458	1015487
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	258719	495792
	8. Datorii față de buget	780	631153	486731

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	760657	1387601
	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	6847760	14264104
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F.	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	35214126	34464476

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	63097330	46378413
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11231088	6576326
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	436069	165441
venituri din contracte de construcție	013	51425173	39631646
venituri din contracte de leasing	014	5000	5000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	54936621	49281198
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8624623	5279917
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	136682	
costuri aferente contractelor de construcție	023	45274822	42744063
costuri aferente contractelor de leasing	024	900494	1257218
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8160709	-2902785
Alte venituri din activitatea operațională	040	1038459	2673007
Cheltuieli de distribuie	050	3155592	1140
Cheltuieli administrative	060	3336639	3647239
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1333641	2580926
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1373296	-6459083

Venituri financiare, total	090	51352	93748
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	51352	93748
Cheltuieli financiare, total	100	45538	55804
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	45538	55804
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	5814	37944
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	262899	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	303587	1996
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-40688	-1996
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-34874	35948
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1338422	-6423135
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	577581	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	760841	-6423135

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	2154553			2154553
	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	2154553			2154553
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	2616364		1737793	878571
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2616364		1737793	878571
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23595449		5066	23590383
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-6423135		-6423135
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23595449	-6423135	5066	17167248
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	28366366	-6423135	1742859	20200372

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	69238435	53555244
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	53704802	39693872
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10377357	11532092
Dobânzi plătite	040	215134	226764
Plata impozitului pe venit	050	403109	397581
Alte încasări	060	2322817	630710
Alte plăți	070	7143527	3398149
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-282677	-1062504
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	4200000	10245058
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3948350	8845000
Dividende plătite	170	272380	
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	-20730	1400058
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-303407	337554
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5039	-1622
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	509129	200683
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	200683	536615

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2021.pdf