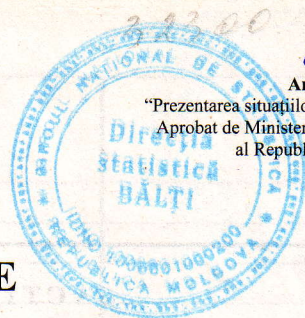




Anexe la SNC
ațiilor financiare”
Ministerul Finanțelor
publicii Moldova

” _____ 20 _____
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada A - 2021

Entitatea 000 Danne
(Denumirea completă)

20298065
Cod. CUIIO

1003602004248
Cod IDNO

Sediul: MD 0300 B2m6
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA): Localitatea _____

030100
Cod CUATM

Activitatea principală Буреліста з strada, nr. bl. сіроїєльєіво

F 4 2 2 1
Cod CAEM-2

Forma de proprietate zaciua s

15

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

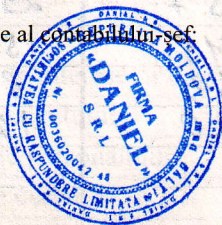
Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0231 35433 WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) *Васильев Т. 4*

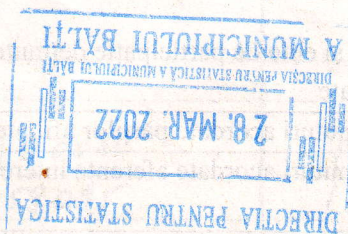
Tel. 069151968



Numărul mediu al salariatilor în perioada de gestiune **23** persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31 X 11 2021

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	3926	10007
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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	3926	10007
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	462020	462020
	3. Mijloace fixe, total	080	3360408	3361870
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3108757	2991223
	3.2. construcții speciale	082	166245	157526
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	47763	87296
	3.4. mijloace de transport	084	37470	125734
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	173	91
	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	3822428	3893890
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	3826354	3833897	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	437854	1702886	
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri	270			
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	737854	1702886	
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	279188	229126	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv:				
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	87980	124232	
4. Creanțele ale personalului	330	20492		
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360	121649	131977	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	509309	485335	
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	10000	10000	
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	10000	10000	
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	10000	10000	
IV. Numerar și documente bănești	410	359095	16472	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1616258	2214693	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5442612	6048890	

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
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		2147697	2147697
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		2147697	2147697
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1906295	1906295
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	83269
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1906295	1989564
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		752000	752000
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		4811392	4894661
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			

70000

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		283000
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		283000
3. Datorii comerciale curente	730	234354	196052
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	92000	315757
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		16424
8. Datorii față de buget	780	6724	13961
9. Datorii față de proprietari	790		51632
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		27103
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	381220	903929
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	250000	250000
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	250000	250000
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	5442612	6048590

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01 până la 31.12 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3379646	4815287
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	200388	10926
venituri din contracte de construcție	013	2966617	4620627
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	212641	183734
Costul vânzărilor, total	020	1555135	2251879
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1555135	2257879
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	1824511	2563408
Alte venituri din activitatea operațională	040	66589	28459
Cheltuieli de distribuie	050	1495	
Cheltuieli administrative	060	2009832	2453797
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	76933	5002
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(197160)	133068
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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		
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		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	83333	5600
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	67293	55399
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	16040	(49799)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	16040	(49799)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(181120)	83269
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(181120)	83269

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	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	2147697			2147697
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2147697			2147697
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1906295			1906295
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	83269		83269
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1906295	83269		1989564
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	752000			752000
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4811392	83269		4894661

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5581396	6249116
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3613857	4968945
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	690563	1023695
Dobânzi plătite	040	13262	
Plata impozitului pe venit	050	29922	
Alte încasări	060	1136721	171266
Alte plăți	070	1276894	1025365
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1093619	(597623)
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	10000	255000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	160454	
Dividende plătite	170	1076864	
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	(1227318)	255000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	133699	342623
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	492794	359095
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	359095	16472