

6.05.22
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2021

Entitatea	SRL 'AEDIFICATOR'	40798433
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		1011609003775
		Cod IDNO
Sediul:	Ungheni	
Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
	str.G. Adam,33,	
	strada, nr, bl	
Activitatea principală	Услуги	F45211
		Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate	Privata	10116
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	SRL	530
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	_____ e-mail aedificator.srl@mail.ru	
WEB	_____	

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) **Cozari Ana**
Tel. _____



BILANȚUL
la 31 decembrie an. 2021

Nr.	Activ	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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4 078	2 850
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4 078	2 850
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	253 322	980 569
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	257 400	983 419
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	315 250	672 309
	3. Mijloace fixe, total	080	14 063 157	13 769 276
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4 851 354	4 762 776
	3.2. construcții speciale	082		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3 492 378	2 695 164
	3.3. mijloace de transport	084	5 645 236	6 050 364
	3.4. inventar și mobilier	085	67 106	74 302
	3.5. alte mijloace fixe	086	7 083	186 670
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	86 357	102 250
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14 464 764	14 543 835
	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	14 722 164	15 527 254

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	172 133	96 933
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	172 133	96 933
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7 526 117	6 343 758
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	97 477	2 258 391
4. Creanțele ale personalului	330	6 110 339	6 111 945
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	22 000	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13 755 933	14 714 094
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2 037 413	
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	2 037 413	
IV. Numerar și documente bănești	410	334 320	2 951 781
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16 299 799	17 762 808
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31 021 963	33 290 062

Nr. d/o	Pasiv	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	11 719 900	13 472 900
	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	11 719 900	13 472 900
	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	9 917 257	9 917 256
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3 403 000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9 917 257	13 320 256
	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	21 637 157	26 793 156
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4 315 374	4 040 464
	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	236 030	93 004
	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	4 551 404	4 133 468

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2 049 000	
	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	2 049 000	
	3. Datorii comerciale curente	730	2 056 024	1 508 729
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	34 000	94 000
	6. Datorii față de personal	760		99
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	154 721	109 343
	8. Datorii față de buget	780	539 657	609 838
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		41 430
	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	4 833 402	2 363 438
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		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	31 021 963	33 290 062

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	35 185 180	45 991 495
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	239 835	4 681 209
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34 945 344	41 310 286
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	12 150 559	39 271 132
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12 150 559	39 242 209
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		28 923
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	23 034 621	6 720 363
Alte venituri din activitatea operațională	040	43	3 528
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	17 327 322	2 220 229
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	313 119	578 560
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5 394 223	3 925 102
Venituri financiare, total	090	33 510	25 266
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	8 607	1 878
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	13 873	5 664
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	11 030	17 724
Cheltuieli financiare, total	100	11 689	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	10 904	
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	785	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	21 821	25 266
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		227 785
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		175 966
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		51 819

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	21 821	77 085
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5 416 044	4 002 187
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	497 398	599 187
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	4 918 646	3 403 000

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2021

Nr	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	11 719 900	1 753 000		13 472 900
	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	11 719 900	1 753 000		13 472 900
	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	9 917 256			9 917 256
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3 403 000		3 403 000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9 917 256	3 403 000		13 320 256
	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	21 637 156	5 156 000		26 793 156

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29 566 329	44 674 346
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27 795 748	36 205 336
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 321 136	3 617 899
Dobânzi plătite	040	230 000	
Plata impozitului pe venit	050	262 753	1 247 000
Alte încasări	060	19 000	
Alte plăți	070		1 273 940
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(3 024 308)	2 330 171
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	4 488 079	10 377 257
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 211 009	10 102 346
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	3 277 070	274 911
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	252 762	2 605 082
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(8 968)	12 379
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	90 526	334 320
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	334 320	2 951 781