

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SARM S.A.
Cod CUIJO: 15786684
Cod IDNO: 1003600061641

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105. DDF BUIUCANICod CUATM: 0120. SEC.BUIUCANIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.49 bl.VActivitatea principală: C1392, Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)Forma de proprietate: 15. Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500. Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: sarm08@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mihailova Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la 31.12.2020

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	3948	7578

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	3948	7578
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3948	7578
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	254481	358565
din care:			
3.1. clădiri	081	234855	224607
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5923	115354
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	13703	18604
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	254481	358565
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. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creațe comerciale pe termen lung	170		

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	258429	366143
ACTIVE CIRCULANTE	230		
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6187351	5737955
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1158639	2821417
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7345990	8559372
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2576517	2318940
2. Creanțe ale părților afiliate curente Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310	157751	
3. Creanțe ale bugetului	311		
4. Creanțele ale personalului	320	180121	3698
5. Alte creanțe curente	330	1358	
6. Cheltuieli anticipate curente	340	15383	64569
7. Alte active circulante	350		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360	6942	8396
III. Investiții financiare curente	370	2938072	2395603
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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.

IV. Numerar și documente bănești	410	288655	365137
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10572717	11320112
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10831146	11686255
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	20000	20000
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	20000	20000
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		9142922
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	767740
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9142922	9910662
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	9162922	9930662
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		

D.	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			
	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			
E.	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			
	3. Datorii comerciale curente	730	1173689	1626032	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750			
	6. Datorii față de personal	760			
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			
	8. Datorii față de buget	780	25034		
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810	469501	129561	
	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	1668224	1755593	
	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
F.	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	10831146	11686255	