

Data prezentării 01.06.2022 20:51:21

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: MODEM S.R.L.

Cod CUIŢO: 15790172

Cod IDNO: 1003600095088

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mihai Eminescu nr.30

Activitatea principală: G4752, Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022-24-33-49

WEB:

E-mail: galinamodem@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iavorschi Galina Tel. 079980814

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 47 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mihalcean-Doreanu Ludmila

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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	978430	670513
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4779	8633
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	968900	658130
2.4. alte imobilizări necorporale	024	4751	3750
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	978430	670513
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2046897	2451552
2. Terenuri	070	469848	469848
3. Mijloace fixe, total	080	33589835	31397283
din care:			
3.1. clădiri	081	21033299	20415800
3.2. construcții speciale	082	525170	378738
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8560356	7657150
3.4. mijloace de transport	084	1510205	1385017
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1960805	1560578
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	36106580	34318683
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	20000	20000

	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	20000	20000
	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	37105010	35009196
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1361467	996805
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6113554	8560830
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	395869	555810
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7870890	10113445
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5218440	5759467
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	31847	48829

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	48699	71296
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	110389	94177
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5409375	5973769
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	5825472	7744954
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19105737	23832168
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	56210747	58841364
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3236000	3236000
	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	3236000	3236000
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	12252	12252
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12252	12252
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-290176
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26330396	26330396
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5307409
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-2805799
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26330396	28541830
	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	29578648	31790082
	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		

D.

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	25206702	25325588
	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	25206702	25325588
	3. Datorii comerciale curente	730	858382	1059847
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	172151	270649
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	394864	365198
9. Datorii față de proprietari	790		30000	
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	26632099	27051282	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	56210747	58841364	

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	43263991	48048277
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	34724301	38155562
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8535322	9892715
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	4368	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	20362393	21687820
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19949978	21280081
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	412415	407739
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	22901598	26360457
Alte venituri din activitatea operațională	040	217664	181278
Cheltuieli de distribuire	050	1933659	2264265
Cheltuieli administrative	060	13625753	16008456
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1691518	2208079
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5868332	6060935
Venituri financiare, total	090	705246	600138
din care:			
venituri din interese de participare	091		965
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		965
venituri din dobânzi	093	99795	87727
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		87727

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	4210	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	601241	511446
Cheltuieli financiare, total	100	656522	602864
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		1902
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	20	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		600961
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	48724	-2726
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	48724	-2726
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5917056	6058209
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	668693	750800
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5248363	5307409

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	3236000			3236000
	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		3236000		3236000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		12252		12252
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		12252		12252
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		290176	-290176
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		26330396		26330396
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		5307409	5307409
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		26330396	5307409	3095975
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		29578648	5307409	3095975
						31790082

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	51416520	56512828

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37220039	36107951
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7372013	8513032
Dobânzi plătite	040	1248195	1343926
Plata impozitului pe venit	050	668693	750800
Alte încasări	060	217664	206785
Alte plăți	070	3451877	5751986
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1673367	4251918
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		831824
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	95304	385735
Dividende plătite	170	2801195	2775799
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	192977	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2703522	-2329710
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1030155	1922208
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	48724	-2726
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6806903	5825472
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5825472	7744954

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)