

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** NAIMAN-COM S.R.L.**Cod CUIŢO:** 2929013**Cod IDNO:** 1002600049545

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Hincești sos. nr.167**Activitatea principală:** F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322280870**WEB:****E-mail:** poliprimcont@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Busila Lilia Tel. 069146936**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 26 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Moisei Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		407840
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12241	10326
	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	12241	10326
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12241	418166
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2303642	1446375
	2. Terenuri	070	404700	418467
	3. Mijloace fixe, total	080	2927440	3352179
	din care:	081		
	3.1. clădiri		21554	365929
	3.2. construcții speciale	082	410499	608272
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2353581	2127874
	3.4. mijloace de transport	084	73628	168152

A.

3.5. inventar și mobilier	085		2269
3.6. alte mijloace fixe	086	68178	79683
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	5635782	5217021
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	5648023	5635187

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4362242	4154265
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	920376	867193
4. Produse și mărfuri	270	572619	580557
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	720475	685490
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6575712	6287505
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3563001	3511380
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	445676	357292
4. Creanțele ale personalului	330	2824	2794
5. Alte creanțe curente	340	431568	606568
6. Cheltuieli anticipate curente	350	47325	44385
7. Alte active circulante	360	55210	85683
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4545604	4608102
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	329635	547675
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11450951	11443282
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17098974	17078469
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	269691	269691
	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	269691	269691
	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	5491
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11881324	11060765
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	707445
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11881324	11773701
	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	12151015	12043392
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1000000	333333
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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	1000000	333333
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	22951	70240	

E.	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	22951	70240
	3. Datorii comerciale curente	730	2720140	3803707
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	804481	372648
	6. Datorii față de personal	760	18243	1422
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	267300	232375
	8. Datorii față de buget	780	13609	72904
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	101235	148448	
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	3947959	4701744	
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	17098974	17078469	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10849582	14426089
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3012628	1207532
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		1894580
venituri din contracte de construcție	013	7778621	11223977
venituri din contracte de leasing	014	58333	100000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	8776872	11301769
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2750554	1027436
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		203856
costuri aferente contractelor de construcție	023	5995174	10032953
costuri aferente contractelor de leasing	024	31144	37524
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2072710	3124320
Alte venituri din activitatea operațională	040	76031	230526
Cheltuieli de distribuire	050	593741	334846
Cheltuieli administrative	060	1475868	1518125
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1306205	994262
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1227073	507613

Venituri financiare, total	090	29509	42531
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	29509	42531
Cheltuieli financiare, total	100	68144	5782
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	68144	5782
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-38635	36749
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2000	270304
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	56627	53082
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-54627	217222
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-93262	253971
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1320335	761584
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		54139
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1320335	707445

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	269691			269691
	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	269691			269691
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5491		5491

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11881324		820559	11060765
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	707445		707445
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11881324	712936	820559	11773701
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	12151015	712936	820559	12043392

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	18263972	16639322
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13268159	11711313
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1624734	1742282
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	830000	
Alte încasări	060		4739
Alte plăți	070	2643787	1918721
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-102708	1271745
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2000	
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	2000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1163075	246000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	371759	675762
Dividende plătite	170	628202	822218
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		202442
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	163114	-1049538
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	62406	222207
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	730	-4167
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	266499	329635
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	329635	547675

