

Дата предоставления 03.03.2022 11:45:37

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: RENECONS SRL
 Cod CUIÎO: 41065046
 Cod IDNO: 1015600026762

Sediul:
 MD:
 Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
 Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
 Strada: mun Chisinau str: Uzinelor, bl.78



Copia corespunde
 originalului

04.03.2022

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022843612

WEB:

E-mail: renecons@bk.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Siorov E Tel. 37379620077Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popescu Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3889	2222
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3889	2222
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale	050	3889	2222

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale				
1.	Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8792	8792
2.	Terenuri	070	0	0
3.	Mijloace fixe, total	080	58389	47442
din care:				
3.1.	dădiri	081	0	0
3.2.	construcții speciale	082	0	0
3.3.	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	0
3.4.	mijloace de transport	084	58389	47442
3.5.	inventar și mobilier	085	0	0
3.6.	alte mijloace fixe	086	0	0
4.	Resurse minerale	090	0	0
5.	Active biologice imobilizate	100	0	0
6.	Investiții imobiliare	110	0	0
7.	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		130	67181	56234
III. Investiții financiare pe termen lung				
1.	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2.	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:				
2.1.	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2.	împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3.	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4.	alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)		160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
1.	Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2.	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		181	0	0
3.	Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4.	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5.	Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)		220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)		230	71070	58456
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri				
1.	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	941844	1065321
2.	Active biologice circulante	250	0	0
3.	Producția în curs de execuție	260	0	0

4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	941844	1065321
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	649265	858628
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	5	13970
4. Creanțele ale personalului	330	2860	0
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	808	830
7. Alte active circulante	360	0	3300
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	652938	876728
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	570000	570000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:	391	0	0
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	570000	570000
IV. Numerar și documente bănești	410	973888	669815
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3138670	3181864
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3209740	3240320
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	500	500
2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0)	(0)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	500	500
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0

	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-123079
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1568217	1568217
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9231
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1568217	1454369
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1568717	1454869
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1315978	1327795
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	30	83315
	6. Datorii față de personal	760	49276	104883

	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12429	33146
	8. Datorii față de buget	780	122985	47296
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	140325	189016
	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	1641023	1785451
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3209740	3240320

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	5505393	5362191
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3080148	3256942
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2425245	2070588
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	34661
Costul vânzărilor, total	020	3797516	4516300
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3519909	3994310
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	277607	491567
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026		30423
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1707877	845891
Alte venituri din activitatea operațională	040	241824	62842
Cheltuieli de distribuire	050	115	8439
Cheltuieli administrative	060	642883	680250
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	233882	210813

Profitul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1072821	9231
venituri financiare, total	090	0	0
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	0
venituri din dobânzi	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	0	0
Cheltuieli financiare, total	101	0	0
din care:	102	0	0
cheltuieli privind dobânzile	103	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1072821	9231
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6000	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1066821	9231

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	500	0	0	500
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)

	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	500	0	0	500
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		123079	-123079
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1568217		1568217
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		9231	0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1568217	9231	123079
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		1568717	9231	123079

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	6721817	6432408
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5112620	5336496
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	503718	889447
Dobânzi plătite	040	0	203713
Plata impozitului pe venit	050	38302	195622
Alte încasări	060	568	218
Alte plăți	070	348588	32115
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	719157	-224767
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	163846	79906
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	600
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-163846	-79306
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	555311	-304073
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	418577	973888
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	973888	669815

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa a Renecons-21.pdf