

Prezentării 02.03.2022 17:32:21

04.03.22

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. CONSISTCOM S.R.L.

Cod CUI: 40356959

Cod IDNO: 1006600061505

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 3153, S.STAUCENI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Construcțiilor nr.11

Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322478115

WEB:

E-mail: instalsistem05@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mihailov Irina Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mihailov Nicolai.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	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	1300	650
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1300	650
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1300	650
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	379585	379585
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	100775	1877198
din care:	081		
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	8040	3981
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	62208	11358
3.4. mijloace de transport	084	30527	1861859
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	480360	2256783

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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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

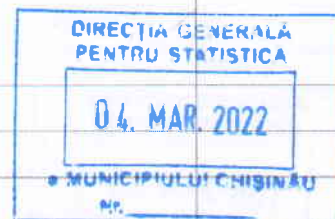
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung 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	481660	2257433

**B. ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6661234	6722827
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6661234	6722827

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	773897	269070
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	255926	119898
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	16000	16000
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	5572	23492
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1051395	428460
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	962290	25324
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8674919	7176611
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9156579	9434044
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	23706	23706
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	23706	23706
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-155990
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3405173	3405173
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	451070



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	9156579	9434044

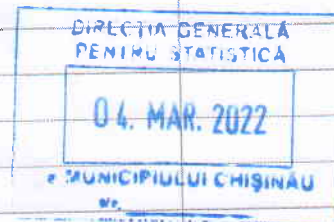
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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	14291308	12164595
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	14291308	12164595
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	12839031	10754081
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022	12839031	10754081
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	1452277	1410514
alte costuri aferente vânzărilor	040	479083	265706
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	83849	67780
Alte venituri din activitatea operațională	060	708343	781356
Cheltuieli de distribuție	070	537451	307889
Cheltuieli administrative	080	601717	519195
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	1637	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobânzi	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	098		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	099	1637	
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	100		
venituri din ieșirea investițiilor financiare			
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă			
Cheltuieli financiare, total			

D.	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3405173	3700253
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
D.	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3434279	3729359
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	374676	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1764111	2573611
	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	1764111	2573611
	3. Datorii comerciale curente	730	1276200	928676
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1508330	1240300
	6. Datorii față de personal	760	709350	870671
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		12125
	8. Datorii față de buget	780	21522	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	68111	79302
	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	5722300	5704685
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		



... privind dobânzile	101		
... 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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1637	
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	1637	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	603354	519195
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	76657	68125
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	526697	451070

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	23706			23706
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	23706			23706
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		155990	-155990
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3405173			3405173
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	451070		451070
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()



		)	)	)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3405173	451070	155990
Rezerve din reevaluare	170			
Alte elemente de capital propriu	180			
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3434279	451070	155990
				3700253
				3729359

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	18211752	14967008
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16021015	13974173
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	507150	569780
Dobânzi plătite	040	34092	27141
Plata impozitului pe venit	050	106000	85000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	463380	163380
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1080115	147534
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1890000
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		-1890000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	50000	1025500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	613515	220000
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	-563515	805500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	516600	-936966
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	445690	962290
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	962290	25324

