

Data prezentării 12.04.2022 08:31:03



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SRL Actiune-M
 Cod CUIÎO: 41322796
 Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3000

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gheras, Iliana - Tel. 069019732

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Director Moldovan Mircea



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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5833	5833
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030	0	0

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	050	5833	5833
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		050	5833	5833
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	070	0	0
2. Terenuri	070	080	8333	8166
3. Mijloace fixe, total	080	081	0	0
din care:				
3.1. dădini	081	082	8333	8166
3.2. construcții speciale	082	083		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	084	0	0
3.4. mijloace de transport	084	085	0	0
3.5. inventar și mobilier	085	086	0	0
3.6. altele mijloace fixe	086	090	0	0
4. Resurse minerale	090	100	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	110		0
6. Investiții imobiliare	110	120		
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	130	8333	8166
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	150	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	151	0	0
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	152	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	153	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	153	154	0	0
2.4. altele investiții financiare	154	160	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		0	0
IV. Creanțe pe termen lung și altele active imobilizate				
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	180	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	181	0	0
Indusiv: creanțe aferente intereselor de participație	181	190	0	0
3. Altele creanțe pe termen lung	190	200	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	210	0	0
5. Altele active imobilizate	210	220	0	0
Total creanțe pe termen lung și altele 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		14166	13999

	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24181	99048
	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	24181	99048
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	264787	72199
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	0	0
	4. Creanțele ale personalului	330	1936	11798
	5. Alte creanțe curente	340	135	135
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	266858	84132
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	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	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	139466	248324
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	430505	431504
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	444671	445503
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
C.	1. Capital social	440	1000	1000
	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		1000		1000
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			0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		182775		147906
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			28346
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	0
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		182775		176252
V. Rezerve din reevaluare	600		0		0
VI. Alte elemente de capital propriu	610				
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		183775		177252
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
Indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0		0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0		0
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0		0
4. Datorii față de părțile aliilate pe termen lung	660		0		0
Indusiv: 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
DATORII CURENTE					
1. Credite bancare pe termen scurt	710		0		0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		24474		0

D.

E.

	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	24474	0
	3. Datorii comerciale curente	730	43380	158690
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	27104	52040
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	44122	27647
	8. Datorii față de buget	780	120278	29005
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1538	869
	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	260896	268251
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
F.	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	444671	445503

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	2951280	4274151
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	2951280	4274151
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	
Costul vânzărilor, total	020	2486975	3314204

0	0	021	din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute
0	0	022	costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților
3314204	2486975	023	costuri aferente contractelor de construcție
0	0	024	costuri aferente contractelor de leasing
0	0	025	costuri aferente contractelor de microm finanțare
0	0	026	alte costuri aferente vânzărilor
959947	464305	030	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)
53819	261794	040	Alte venituri din activitatea operațională
0	0	050	Cheltuieli de distribuție
348485	324264	060	Cheltuieli administrative
636935	280235	070	Alte cheltuieli din activitatea operațională
28346	121600	080	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)
0	0	090	Venituri financiare, total
0	0	091	din care: venituri din interese de participare
0	0	092	inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate
0	0	093	venituri din dobânzi
0	0	094	inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate
0	0	095	venituri din alte investiții financiare pe termen lung
0	0	096	inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate
0	0	097	venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente
0	0	098	venituri din ieșirea investițiilor financiare
0	0	099	venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă
0	0	100	Cheltuieli financiare, total
0	0	101	din care: cheltuieli privind dobânzile
0	0	102	inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate
0	0	103	cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente
0	0	104	cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare
0	0	105	cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă
0	0	110	Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)
0	0	120	Venituri cu active imobilizate și excepționale
0	0	130	Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale
0	0	140	Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)
0	0	150	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)
28346	121600	160	Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)
0	0	170	Cheltuieli privind impozitul pe venit

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.160 - rd.170)

180

121600

28346

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000	0	0	1000
	2. Capital nevărsat	020	(0 ()	0	(0 ()	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	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	1000	0	0	1000
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	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	182775		34869	147906
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	28346		28346
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X ()	0	(0 ()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	182775	28346	34869	176252
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0			0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	183775	28346	34869	177252

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune
------------	--------	----------------------

	1	2	3	4
			precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010	3527148	5513983	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2939998	3610911	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	711047	1049887	
Dobânzi plătite	040	0	2088	
Plata impozitului pe venit	050	0	21690	
Alte încasări	060	663910	77186	
Alte plăți	070	542793	797735	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2780	108858	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0	
Plăți aferente întărilor de active imobilizate	100	0	0	
Dobânzi încasate	110	0	0	
Dividende încasate	120	0	0	
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0	
Alte încasări (plăt)	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	190000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	190000	
Dividende plătite	170	0	0	
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0	
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0	
Alte încasări (plăt)	190	0	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2780	108858	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	142246	139466	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	139466	248324	

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota expl SRL Actiune-M.pdf