

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: STAYER S.R.L.
Cod CUIÎO: 37266307
Cod IDNO: 1003600006592

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: SECTORUL BOTANICA STR.N. Zelinski nr.15 bl.2

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: 069273304
WEB:
E-mail: croitoru.tn@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Croitoru Tatiana Tel. 068971255

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 62 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popoloi Victoria

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	73863	89938
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17246	74127
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	9651	8515
	2.3. programe informatice	023	7595	65612
	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	91109	164065

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	130645	
	2. Terenuri	070	2588754	2588754
	3. Mijloace fixe, total	080	14019169	13814860
	din care:			
	3.1. dădiri	081	9678374	9566830
	3.2. construcții speciale	082	268184	1028011
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	204983	145865
	3.4. mijloace de transport	084	3317133	2746325
	3.5. inventar și mobilier	085	27587	18168
	3.6. alte mijloace fixe	086	522908	309661
	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	16738568	16403614
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	58663658	62247680
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5662383	5662383
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5662383	5662383
	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	64326041	67910063
	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	81155718	84477742
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	676149	1823003
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	9412030	30729643
	4. Produse și mărfuri	270		92359
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	263191	42115447
	Total stocuri	290	10351370	74760452

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4112483	2830632
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	15905230	16295870
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	58692116	3241501
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	107715	109806
	7. Alte active circulante	360	77691	81364
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	78895235	22559173
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	617000	80000
	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	617000	80000
	IV. Numerar și documente bănești	410	29028063	26756001
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	118891668	124155626
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	200047386	208633368
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2759147	2759147
	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	2759147	2759147
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	413872	413872
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	413872	413872
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	76352558	76221059
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5365103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	76352558	81586162
	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	79525577	84759181
D.	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		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	8793023	15850804
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	89988337	93467041
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	24389	540241
	9. Datorii față de proprietari	790	20945653	13413422
	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	119751402	123271508
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	770407	584731

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		17948
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	770407	602679
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	200047386	208633368

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	201401922	148612212
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11294380	22012
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2089917	3000000
venituri din contracte de construcție	013	188012974	145590200
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	4651	
Costul vânzărilor, total	020	168549359	144226732
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10606558	22012
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		2735410
costuri aferente contractelor de construcție	023	157942801	141469310
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	32852563	4385480
Alte venituri din activitatea operațională	040	205387	14428564
Cheltuieli de distribuire	050		8560020
Cheltuieli administrative	060	4019496	4361636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1367452	138592
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	27671002	5753796
Venituri financiare, total	090	33972117	950730
din care:			
venituri din interese de participare	091	31474465	167290
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	31474465	167290
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	591241	

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1906411	402645
Cheltuieli financiare, total	100	3233825	786128
din care:			
cheltuieli 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	524780	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2709045	786128
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	30738292	164602
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		333333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		69619
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		263714
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	30738292	428316
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	58409294	6182112
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5225319	817009
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	53183975	5365103

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	2759147			2759147
	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	2759147			2759147
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	413872			413872
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	413872			413872
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	131499	131499	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	76352558		131499	76221059
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5365103		5365103

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	76352558	5496602	262998	81586162
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	79525577	5496602	262998	84759181

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	298976887	200849352
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	246033929	176405010
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	45843294	14520317
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	9100000	1100000
Alte încasări	060	2123051	
Alte plăți	070	648131	213367
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-525416	8610658
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120	29628046	167290
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	29628046	167290
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1620014
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	54866460	5167037
Dividende plătite	170	47343673	7080298
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	-102210133	-10627321
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-73107503	-1849373
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1679155	-422689
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	103814721	29028063
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	29028063	26756001

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA STAYER_2021.pdf

NOTA EXPLICATIVA STAYER_2021.pdf

NOTA EXPLICATIVA STAYER_2021.pdf