

Copia corespunde originalului

17.05.22

Data prezentării 16.05.2022 14:31:40

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

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TOPIMOBIL S.R.L.Cod CUIO: 40090728Cod IDNO: 1003600122566

Sediul:

MD: 2075Razonul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Sadoveanu M. nr.26 bl.3 of.214Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii h.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369122317

WEB:

E-mail: colinele@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cozlovschi Marina Tel. +37369122317Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covrig Boris-Administrator

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5731	33191
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5731	33191
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	5731	33191
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		114460
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3554520	4186259
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1121005	1092200
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1614593	2399502
	3.4. mijloace de transport	084	814608	691394

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** TOPIMOBIL S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40090728**Cod IDNO:** 1003600122566

Sediul:

MD: 2075**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Sadoveanu M. nr.26 bl.3 of.214**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369122317**WEB:****E-mail:** colinele@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cozlovschi Marina Tel. +37369122317**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Covrig Boris-Administrator

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5731	33191
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5731	33191
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	5731	33191
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		114460
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3554520	4186259
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1121005	1092200
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1614593	2399502
	3.4. mijloace de transport	084	814608	691394

A.

3.5. inventar și mobilier	085	4314	3163
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	3554520	4300719
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	3560251	4333910

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	51873	134402
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	51191	4705
4. Produse și mărfuri	270	1230	1230
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	104294	140337
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	367822	400938
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	59646	1229
4. Creanțele ale personalului	330	258190	437131
5. Alte creanțe curente	340	986258	1661196
6. Cheltuieli anticipate curente	350	110417	12993
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1782333	2513487
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	85000	25000
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	85000	25000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1565812	2590371
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3537439	5269195
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7097690	9603105
	P A S I V			
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		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-19385
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6273486	6273486
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1624658
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6273486	7878759
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	6278886	7884159	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1143603
	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		1143603
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

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		
	3. Datorii comerciale curente	730	213793	176518
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	307244	3909
	6. Datorii față de personal	760	100264	54624
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	33117	21014
	8. Datorii față de buget	780	162769	318962
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1617	316	
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	818804	575343	
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	7097690	9603105

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	5845576	7749201
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18543	1558602
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1339847	3154214
venituri din contracte de construcție	013	4487186	3036385
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3983913	5163389
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16798	1172064
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	580826	1325344
costuri aferente contractelor de construcție	023	3386289	2665981
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	1861663	2585812
Alte venituri din activitatea operațională	040	1550	2888
Cheltuieli de distribuire	050	14375	2440
Cheltuieli administrative	060	642526	579956
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2355	83290
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1203957	1923014

Venituri financiare, total	090	93840	52207
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		43
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	2144	52164
Cheltuieli financiare, total	100	74551	99967
din care:	101		34119
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	74551	65848
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	19289	-47760
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	19289	-47760
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1223246	1875254
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	153666	250596
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1069580	1624658

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	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				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		19385	-19385

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6273486			6273486	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1624658	1624658	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6273486		1624658	19385	7878759
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	6278886		1624658	19385	7884159

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	6598434	8480749
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4469066	7218632
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	876541	824773
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	208642	153733
Alte încasări	060	3212965	904569
Alte plăți	070	3490157	1353555
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	766993	-165375
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		43
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	10000	60000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	10000	60043
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1642208
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		490417
Dividende plătite	170	300000	
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	-300000	1151791
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	476993	1046459
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	16647	-21900
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1072172	1565812
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1565812	2590371

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

