

04 03 2022

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea STAYER S.R.L.

3	7	2	6	6	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIO

1	0	0	3	6	0	0	0	0	6	5	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

CHISINAU, mun. Chisinau, str. Nicolai Zelinski 15/2 of.5
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

--	--	--	--

 Cod CUATM

Activitatea principală 4120 strada, nr. bl.

A		4	5	3
---	--	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

Forma organizatorico-juridică SRL

--	--

 Cod CFP

5	3	0
---	---	---

 Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. _____ WEB www.stayer.md
e-mail info@stayer.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popoloi Victoria
Tel. 069273304

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 52 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Popoloi V. [Signature]

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la 31 decembrie 2021

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	73 863,45	89 937,69
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17 245,75	74 127,42
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	9 650,75	8 515,35
	2.3. programe informatice	023	7 595,00	65 612,07
	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	91 109,20	164 065,11
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	130 644,79	0
	2. Terenuri	070	2 588 753,81	2 588 753,81
	3. Mijloace fixe, total	080	14 019 169,46	13 817 854,48
	din care:			
	3.1. clădiri	081	9 678 373,68	9 566 829,67
	3.2. construcții speciale	082	268 183,56	1 028 011,19
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	204 983,20	145 864,77
	3.3. mijloace de transport	084	3 317 132,76	2 749 318,80
	3.4. inventar și mobilier	085	27 587,37	18 167,76
	3.5. alte mijloace fixe	086	522 908,89	309 662,29
	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	16 738 568,06	16 406 608,29
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	58 663 657,57	62 247 680,13
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5 662 383,16	5 662 383,16
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5 662 383,16	5 662 383,16
	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	64 326 040,73	67 910 063,29
	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	81 155 717,99	84 480 736,69
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	676 148,72	1 736 348,49
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	9 412 029,78	30 458 468,02
	3. Produse și mărfuri	270	263 191,16	92 358,72
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10 351 369,66	32 287 175,23
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4 112 482,55	2 830 632,26
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	8 793 023,00	15 849 743,14
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	89 988 337,21	93 467 041,31
	6. Datorii față de personal	760	-	-
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	-	-
	8. Datorii față de buget	780	24 388,69	541 132,99
	9. Datorii față de proprietari	790	20 945 653,17	13 413 421,63
	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	119 751 402,07	123 271 339,07
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	770 406,84	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	17 948,24
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	770 406,84	17 948,24
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	200 047 385,29	209 087 330,38

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	201 401 922,00	148 612 211,78
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11 294 380,00	22 011,67
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2 089 917,00	3 000 000,00
venituri din contracte de construcție	013	188 012 974,25	145 590 200,11
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	4 651,00	-
Costul vânzărilor, total	020	168 549 359,00	144 095 172,22
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10 606 558,00	22 011,67
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	2 735 437,14
costuri aferente contractelor de construcție	023	157 942 801,28	141 337 723,41
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	32 852 563,00	4 517 039,56
Alte venituri din activitatea operațională	040	205 387,00	14 274 678,72
Cheltuieli de distribuire	050	-	8 560 019,84
Cheltuieli administrative	060	4 019 499,63	4 266 145,30
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 367 451,25	136 106,47
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	27 670 999,12	5 829 446,67
Venituri financiare, total	090	33 972 117,00	950 730,18
din care:			
venituri din interese de participare	091	31 474 465,00	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	31 474 465,00	-
venituri din dobonzi:	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	591 241,00	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1 906 411,00	402 645,18
Cheltuieli financiare, total	100	3 233 825,00	786 127,78
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	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	524 780,00	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2 709 045,00	786 127,78
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	30 738 292,00	164 602,40
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	487 218,66
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	66 624,92
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (rd.120 -rd.130)	140	-	420 593,74
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	30 738 292,00	585 196,14
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	58 409 291,12	6 414 642,81
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5 225 319,00	770 000,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	53 183 972,12	5 644 642,81

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 Ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Nr. crt.	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	2 759 147,00	-	-	2 759 147,00
	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	2 759 147,00	-	-	2 759 147,00
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	413 872,04	-	-	413 872,04
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	413 872,04	-	-	413 872,04
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	-	131 498,00	131 498,00	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	76 352 557,34	-	131 498,00	76 221 059,34
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	5 644 642,81	-	5 644 642,81
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	76 766 429,38	5 776 140,81	262 996,00	82 279 574,19
	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	79 939 448,42	5 776 140,81	262 996,00	85 452 593,23

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	298 976 887,00	200 088 556,13
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	246 033 929,00	190 297 695,19
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	45 843 294,00	15 065 550,48
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	9 100 000,00	109 941,00
Alte încasări	060	2 123 051,00	7 717 046,27
Alte plăți	070	648 131,00	3 022 184,45
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 –	080	(525 416,00)	-689768,72
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	0
Dobonzi oncasate	110	-	0
Dividende oncasate	120	29 628 046,00	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	29 628 046,00	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	1620014,04
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	54 866 460,00	4 822 036,60
Dividende plătite	170	47 343 673,00	7 080 297,64
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	0
Alte încasări (plăți)	190	-	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(102 210 133,00)	-10282320,2
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(73 107 503,00)	-10972088,92
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1 679 155,00)	164602,4
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	103 814 720,95	29 028 063,00
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	29 028 062,95	18 220 576,48

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	73 863,45	-	-	81 243,15	65 168,91	89 937,69	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	19 802,33	2 556,58	-	65 168,91	-	84 971,24	10 843,82	-
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	10 502,33	851,58	-	-	-	10 502,33	1 986,98	-
2.2. licențe de activitate	220	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. programe informatice	230	9 300,00	1 705,00	-	65 168,91	-	74 468,91	8 856,84	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	130 644,79	-	-	967 998,18	1 098 642,97	-	-	-
4. Terenuri	400	2 588 753,81	-	-	-	-	2 588 753,81	-	-
5. Mijloace fixe, total	500	27 578 030,25	13 558 860,79	-	18 042 081,10	17 694 087,76	27 926 023,59	14 108 169,11	-
din care:									
5.1. clădiri	510	10 306 405,16	628 031,48	-	130 644,79	-	10 437 049,95	870 220,28	-
5.2. construcții speciale	520	3 890 115,31	3 621 931,75	-	5 557 688,42	4 751 866,31	4 695 937,42	3 667 926,23	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2 175 674,41	1 970 691,21	-	2 734 187,46	2 757 804,96	2 152 056,91	2 006 192,14	-
inclusiv:									
5.4. mijloace de transport	540	9 788 790,66	6 471 657,90	-	9 172 985,82	9 859 783,22	9 101 993,26	6 352 674,46	-
5.5. instrumente și inventar	550	96 459,33	68 871,96	-	115 868,45	115 868,45	96 459,33	78 291,57	-
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. alte mijloace fixe	590	1 320 585,38	797 676,49	-	330 706,16	208 764,82	1 442 526,72	1 132 864,43	-
6. Resurse minerale	600	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Investiții imobiliare, total	700	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvoltare a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.