

26.05.2022
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada _01 ianuarie 2021 - 31 decembrie_ 2021

Entitatea FCP Soldi SRL

(Denumirea completă)

3740475

Cod CUIIO

1002600027435

Cod IDNO

Sediul: mun Chisinau str. Greoblea 259/2, ap.16

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

Activitatea principală _____

45259

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) _____

Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 88 persoane

Persoana responsabilă de semnarea rapoartelor financiare* _____



*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2021

ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22 758	17 297
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	22 042	16 757
2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	716	540
3. Fondul comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	22 758	17 297
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 593 517	725 517
2. Terenuri	070	5 067 486	5 017 486
3. Mijloace fixe, total	080	25 996 843	26 340 370
din care:			
3.1. clădiri	081	20 486 892	19 929 370
3.2. construcții speciale	082	11 036	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3 843 660	3 023 617
3.4. mijloace de transport	084	1 140 274	2 477 032
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	514 981	910 351
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	32 657 846	32 083 373
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	726 586	1 273 280
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	16 316 170	54 168 059
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	16 316 170	54 168 059
2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare	153		
3.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	17 042 756	55 441 339
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.060+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	49 723 360	87 542 009
B. Active circulante			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	946 027	551 645
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție și produse	260	1 568 948	3 424 455
4. Produse și mărfuri	270	3 720 569	4 711 983
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	6 235 544	8 688 083
II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	36 415 495	35 570 650
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	378 360	119 224
4. Creanțe ale personalului	330	314 096	
5. Alte creanțe curente	340	1 216 510	3 369 497
6. Cheltuieli anticipate curente	350	177 758	96 191
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	38 502 219	39 155 562
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	6 195	24 315
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		
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	6 195	24 315
IV. Numerar și stocuri bănești	410	18 629 395	2 362 208
Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	63 373 353	50 230 168
Total active (rd.230 + rd.420)	310	113 096 713	137 772 177

1	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social		440	9 525 290	9 525 290
2. Capital nevărsat		450		
3. Capital neînregistrat		460		
4. Capital retras		470		
5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate		480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)		490	9 525 290	9 525 290
II. Prime de capital		500		
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă		510		
2. Rezerve statutare		520		
3. Alte rezerve		530	1 037 661	1 037 661
Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)		540	1 037 661	1 037 661
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	X	56 080
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	55 625 766	52 058 952
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X	9 975 779
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	55 625 766	62 090 811
V. Rezerve din reevaluare		600		
VI. Alte elemente de capital propriu		610	13 257 773	13 257 773
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)		620	79 446 490	85 911 535
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630		
2. Împrumuturi pe termen lung		640	8 378 571	9 929 410
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 persoane 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	8 378 571	9 929 410
E. DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt		710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720		2 403 132
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	18 837 565	30 630 145
4. Datorii față de părțile afiliate curente		740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741		
5. Avansuri primite curente		750	129 187	457 235
6. Datorii față de personal		760	715 992	419 583
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770	90 761	176 353
8. Datorii față de buget		780	1 253 721	1 776 003
9. Datorii față de proprietari		790		
10. Venituri anticipate curente		800	4 207 190	3 419 369
11. Alte datorii curente		810	37 236	2 649 412
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	25 271 652	41 931 232
F. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor		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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		880	113 096 713	137 772 177

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la _01 ianuarie_2021___ pînă la _31 decembrie_2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	38 838,38	3	4
Venituri din vânzări, total	010	144 028 421	194 126 683
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	136 150 453	185 946 535
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7 877 968	8 180 148
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	123 628 416	166 553 978
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	118 651 730	155 075 507
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4 976 686	11 478 471
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	20 400 005	27 572 705
Alte venituri din activitatea operațională	040	498 162	1 267 745
Cheltuieli de distribuție	050	4 802 412	5 250 397
Cheltuieli administrative	060	5 978 289	5 010 766
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	222 248	385 348
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	9 895 218	18 193 939
Venituri financiare, total	090	3 197 778	1 429 793
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	3 197 778	1 429 793
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	1 417 454	8 249 675
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1 417 454	8 249 675
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	1 780 324	-6 819 882
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 754 167	12 500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1 709 246	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	44 921	12 500
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	1 825 245	-6 807 382
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11 720 463	11 386 557
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 374 019	1 410 778
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10 346 444	9 975 779

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie___ pînă la _31 decembrie_2021

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	9 525 290			9 525 290
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de	050	()	()	()	()
	Total capital social și neînregistrat	060	9 525 290			9 525 290
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1037661			1037661
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	1 037 661	0	0	1 037 661
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		56 080		56 080
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	130	55 625 766		3 566 814	52 058 952
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140		9 975 779		9 975 779
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere	160	55 625 766	10 031 859	3 566 814	62 090 811
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	13257773			13257773
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +	190	79 446 490	10 031 859	3 566 814	85 911 535

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 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	173 024 302	225 345 029
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	137 925 367	189 139 749
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	5 677 994	6 436 484
Dobânzi plătite	040		0
Plata impozitului pe venit	050		877 843
Alte încasări	060	1 821 745	419 708
Alte plăți	070	11 250 821	2 384 776
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	19 991 865	26 925 885
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0
Dobânzi încasate	110		33 499
Dividende încasate	120		0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		0
Alte încasări (plăți)	130		0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	0	33 499
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14 023 102	13 069 993
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13 565 284	52 493 388
Dividende plătite	170	2 025 000	3 269 500
			0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190	-8 714 694	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-10 281 876	-42 692 895
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9 709 989	-15 733 511
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 043 665	-533 676
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7 875 741	18 629 395
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±	240	18 629 395	2 362 208