

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** ENGICONS S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40955602**Cod IDNO:** 1014600005700

Sediul:

MD: 2044**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Petru Zadnipru nr.14 bl.6**Activitatea principală:** G4690, Comert cu ridicata nespecializat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322609444**WEB:****E-mail:** iulia.gantea@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gantea Iuliana Tel. 069742172**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 17 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Doglea Valentin**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

Anexa 1

la

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3694	1361
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3694	1361

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3694	1361
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	149125	149125
2. Terenuri	070	692	150692
3. Mijloace fixe, total	080	6739021	6431454
din care:			
3.1. clădiri	081	5385326	5250943
3.2. construcții speciale	082	184832	103212
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	833014	811148
3.4. mijloace de transport	084	334262	266151
3.5. inventar și mobilier	085	1587	
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	25435	25435
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6914273	6756706
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 immobilizate			
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	6917967	6758067
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	404	
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2546987	2602476
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	74697	107279
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2622088	2709755
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1947418	1142717
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	112443	10424
	4. Creanțele ale personalului	330	12500	6500
	5. Alte creanțe curente	340	1139	295010
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	13781	12127
	7. Alte active circulante	360	7460	4668
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2094741	1471446
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	125560	343824
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4842389	4525025

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11760356	11283092
	P A S I V			
	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		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1288
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4525532	4525532
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2152156
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4525532	6676400
	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	4530932	6681800
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	710988	607313
	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	710988	607313
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	3051019	1727118

	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	3762007	2334431
	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	3188958	1721684
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	26181	10278
	6. Datorii față de personal	760	155469	164652
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	60458	39069
	8. Datorii față de buget	780	36351	331178
	9. Datorii față de proprietari	790		
	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	3467417	2266861
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	11760356	11283092

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	20327262	20768670
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17819958	17516137
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	1897030	587233
venituri din contracte de leasing	014	610274	2665300
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	16533004	15044820
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15333336	14312752
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	1199668	313225
costuri aferente contractelor de leasing	024		418843
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3794258	5723850
Alte venituri din activitatea operațională	040	1998	3205
Cheltuieli de distribuire	050	2892808	2946838
Cheltuieli administrative	060	327800	388407
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30924	4385
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	544724	2387425
Venituri financiare, total	090	12001	12264
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		
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	12001	12264

Cheltuieli financiare, total	100	5710	11093
din care:	101		
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	5710	11093
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6291	1171
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		61932
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		59932
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6291	61103
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	551015	2448528
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	69093	296372
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	481922	2152156

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	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1288	-1288	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		4525532		4525532	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2152156	2152156	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		4525532	2152156	1288	6676400
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		4530932	2152156	1288	6681800

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	21262705	21681080
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18570726	18326523
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2440701	2296503
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	178990	231958
Alte încasări	060		27689
Alte plăți	070	220135	445072
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-147847	408713
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		74319
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		150000
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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		-75681
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	250000	40000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	200877	143675
Dividende plătite	170		
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	49123	-103675
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-98724	229357
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	407	-11093
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	223877	125560
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	125560	343824

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)