

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.

Cod CUIŢO: 40341194

Cod IDNO: 1006600054871

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: J6209, Alte activități de servicii privind tehnologia informației

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022509700

WEB: www.integrator.md

E-mail: serge.gincu@dsi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Toctariova Svetlana Tel. 022509725

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director General/Ghincu Sergiu

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	229828	229828
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	63637	49254
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	23494	32264
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	2498	1124
	2.3. programe informatice	023	37405	15866
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	240	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	293465	279082
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	203185	205090
	3. Mijloace fixe, total	080	2978495	5046315
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	842301	825473
	3.4. mijloace de transport	084	2096246	4017528

A.

3.5. inventar și mobilier	085	27500	196754
3.6. alte mijloace fixe	086	12448	6560
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	3181680	5251405
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	19751459	20657526
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	19751459	20657526
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	19751459	20657526
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	737976	737976
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1288	1288
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	739264	739264
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	23965868	26927277

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	208474	202721
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1016061	893004
4. Produse și mărfuri	270	13042348	9449674
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4334001	1665041
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18600884	12210440
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10448447	24894610
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3801156	3860608
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	3801156	3860608
3. Creanțe ale bugetului	320	3351967	1226335
4. Creanțele ale personalului	330	43	57
5. Alte creanțe curente	340	816315	793073
6. Cheltuieli anticipate curente	350	111823	181305
7. Alte active circulante	360	64175	26494
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18593926	30982482
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	26333	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1212454	212309
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	200939
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	1212454	11370
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1238787	212309
	IV. Numerar și documente bănești	410	30860410	16077322
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	69294007	59482553
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	93259875	86409830
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3320000	3320000
	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	3320000	3320000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	332000	332000
	2. Rezerve statutare	520	33035708	33035708
	3. Alte rezerve	530	9582637	9582637
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	42950345	42950345
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5495924	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21874202
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -10000000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5495924	11874202
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	51766269	58144547	
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		
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710		1774766	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721			
	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	11240590	5311580	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1611077	5077152	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750	17804158	6049161	
	6. Datorii față de personal	760		1655	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			
	8. Datorii față de buget	780	2728567	1406779	
	9. Datorii față de proprietari	790	4621277	5192069	
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810	3487937	3452121	
	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	41493606	28265283	
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	93259875	86409830

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	127629202	207226782
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	68004582	130055559
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	59624620	77171223
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	93543277	157516390
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	53752532	100631787
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	39790745	56884603
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	34085925	49710392
Alte venituri din activitatea operațională	040	1648213	1577589
Cheltuieli de distribuire	050	1372306	1875324
Cheltuieli administrative	060	18430892	24002243
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	295606	270496
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15635334	25139918

Venituri financiare, total	090	3261887	3171919
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	3261887	3171919
Cheltuieli financiare, total	100	3472962	3653211
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	48152	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3424810	3653211
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-211075	-481292
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	58711	404851
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1570	75910
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	57141	328941
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-153934	-152351
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15481400	24987567
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1985476	3113365
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13495924	21874202

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	3320000			3320000
	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	3320000			3320000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	332000			332000
	2. Rezerve statutare	090	33035708			33035708
	3. Alte rezerve	100	9582637			9582637
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	42950345			42950345
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5495924		5495924	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21874202		21874202
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-10000000)	()	(-10000000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5495924	11874202	5495924
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	51766269	11874202	5495924	58144547

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	152784800	223386826
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	112754534	185872656
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11291686	16152781
Dobânzi plătite	040	27007	157081
Plata impozitului pe venit	050	551806	1987478
Alte încasări	060	597373	2270806
Alte plăți	070	12964073	20053950
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15793067	1433686
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	38569	176995
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	624901	3076188
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-64863	-425668
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-651195	-3324861
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7660307	12563227
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7647153	10622972
Dividende plătite	170	11679253	14029625
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-213807
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-11666099	-12303177
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3475773	-14194352
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-258685	-588736
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27643322	30860410
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30860410	16077322

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1006600054871, наименование: S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 12.05.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 12.05.2022 17:56:02