

8 "aprilie" 2022



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.21 - 31.12.21

Entitatea Fluxmaster - V.A Cod CUIHO 40587736
(Denumirea completă)

Sediul: MD 5616 Cod poștal 2-nul Rîșcani Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 7127 Cod CUATM

Activitatea principală setul Corlăteni strada, nr, bl. producere Cod CAEM-2 2223

Forma de proprietate SRL Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 067710983 WEB _____

e-mail fluxmaster.contabil@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bold CB

Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 28 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



Contabil șef

Bold CB
Bold CB

Bold CB
Bold CB

* conform art. 37 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	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	258.523	301.957
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	271	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	271	0
	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	258.784	301.957
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1.794.348	2.186.105
	2. Terenuri	070	500.000	500.000
	3. Mijloace fixe, total	080	2.008.674	2.256.267
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1.470.154	1.262.740
	3.4. mijloace de transport	084	530.271	804.788
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	8248	88.728
	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	4.303.023	4.942.372
	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	0	0
	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	0	0

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	4562817	5244328
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2507060	1954926
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	53652	65716
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	291173	39196
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2851885	2059838
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	918074	1253711
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	49802	1281802
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	4769	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	93	93
7. Alte active circulante	360	35017	58534
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1008755	2594140
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	29721	21737
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	29721	21737
IV. Numerar și documente bănești	410	11728	55569
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3902089	4731284
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8464906	9975613

STATISTICAL DE

Secția
statistică
RÎȘCANI

1000 100660100
PUBLICA MO

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.22	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1191142	1314650
	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	1191142	1314650
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	18892
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	203246	1911738
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	1176229
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	203246	3106859
	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	3226388	4421509
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3098605	3407591
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	130667	74667
	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	3229272	3482258

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	781 843	781 843
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	481 843	781 843
3. Datorii comerciale curente	730	1062 070	1058 283
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	11108	1808
6. Datorii față de personal	760	130017	130085
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	24208	89803
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		9004
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	2008246	2071846
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	8464906	8875613



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
 de la 01.01.21 până la 31.12.21

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20033503	32161801
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19572192	31489559
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	405311	616242
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015	56000	56000
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	18173702	27647354
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18104381	27458941
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6821	188413
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	-1853801	4514447
Alte venituri din activitatea operațională	040	1290315	11564
Cheltuieli de distribuire	050	467231	718956
Cheltuieli administrative	060	1763895	2007206
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	676523	439063
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	242367	1360786
Venituri financiare, total	090	779470	2767172
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	779470	2767172
Cheltuieli financiare, total	100	862859	2756676
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	862859	2767676
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-83389	10496
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-83389	10496
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	158978	1371282
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	20652	195053
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	138326	1176229

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.21 pînă la 31.12.21

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	1191142	123508		1314650
	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	1191142	123508	0	1314650
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	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	18892		18892
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2035246	0	123508	1911738
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1176229		1176229
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2035246	1195121	123508	3106859
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	3226388	1318629	123508	442.1309

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.21 pînă la 31.12.21

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
h	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23 742 224	36 210 170
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14 098 253	21 486 891
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13 706 75	16 637 85
Dobânzi plătite	040	131 559	24 9110
Plata impozitului pe venit	050	7 0382	40 000
Alte încasări	060	584 552	2559 978
Alte plăți	070	10 864 523	17 343 709
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 2208626	- 2013347
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 231 6784	35 251 165
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	219 860 92	33 204 473
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	330 692	204 6692
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 1877 934	33 345
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2 0470	10 496
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1869 192	11 728
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11728	55569