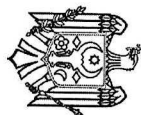


Data prezentării 07.04.2022 13:01:55



Digitally signed by Mognhilda Artiom
Date: 2022.04.09 17:15:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Entitatea: MANTICORA S.R.L.
Cod CUIJO: 40743308
Cod IDNO: 1011600002683

Sediul:

MD: 2075

Raionul(municipiul): 106, DDE RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANANA

Strada: Vieru Ior nr.3 of.88

Activitatea principală: 64752, Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopșit, în magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369639177

WEB:

E-mail: carolina.m87@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna) Mereacre Carolina Tel. 069639177

Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 3 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mognhilda Artiom

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	975	325



Carolina M87

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180			
3. Alte creanțe pe termen lung	181			
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190			
5. Alte active imobilizate	200			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220			
ACTIVE CIRCULANTE	230		17763	16702
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240			
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270		613437	672757
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		101	87466
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		613538	760223
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300		931715	1457015
2. Creanțe ale părților afiliate curente Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310			
	311			
3. Creanțe ale bugetului	320		1990	1308
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340		2990	203413
6. Cheltuieli anticipate curente	350		90	90
7. Alte active circulante	360		890	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		937675	1661826
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390			
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			

D.	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		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721			
	722			
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			
3. Datorii comerciale curente	730	4972	425994	
4. Datorii față de părțile afiliate curente Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740			
	741			
5. Avansuri primite curente	750	5022	1164	
6. Datorii față de personal	760	215942	55312	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			
8. Datorii față de buget	780	33723	85550	
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	8774		
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	268433	568020	
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	1747402	2622292	
F.				

venituri din ieșirea investițiilor financiare		098					
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă		099			87203		68986
Cheltuieli financiare, total		100			65244		18788
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			65244		18788
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)		110			22073		50198
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					
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)		150			22073		50198
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)		160			433377		653792
Cheltuieli privind impozitul pe venit		170			52065		78489
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		180			381312		575303

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				
1.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				

3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nereparțizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1473569		1473569
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		575303	575303
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{ }	{ }	{ }
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1473569	575303	2048872
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		1478969	575303	2054272

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	7310801	7831997
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6536799	6549560
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	143792	239370
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	60750	52065
Alte încasări	060	205214	216760
Alte plăți	070	774026	1202592
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	648	5170
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		

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Venturi din vânzări, total	2	010	011
din care:			
venturi din vânzarea produselor și mărfurilor	010	6558781	7236302
venturi din vânzarea serviciilor și executarea lucrărilor	011	6558781	7236302
venturi din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venturi din contracte de construcție	013		
venturi din contracte de leasing	014		
venturi din contracte de microfinanțare	015		
alte venturi din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5604994	5936082
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5604994	5936082
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	953787	1300220
Alte venituri din activitatea operațională	040	2678	80
Cheltuieli de distribuire	050	205368	218560
Cheltuieli administrative	060	319675	462603
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20118	15543
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	411304	603594
Venturi financiare, total	090	87317	68986
din care:			
venturi 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	114	114
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	114	114
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

IV. Numerar și documente bănești	410			178426		183541
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420			1729639		2605590
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430			1747402		2622292
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					
3. Alte rezerve	530					
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540					
IV. Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560			1473569		1473569
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X			575303
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X			(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			1473569		2048872
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			1478969		2054272
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					

C.

din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	975		325
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	975		325
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080	16788		16377
din care:				
3.1. clădiri	081			
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16788		16377
3.4. mijloace de transport	084			
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086			
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	16788		16377
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 imobilizate				
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170			

A.

