

22, 14:25

prezentării 29.03.2022 16:20:25

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021itate: S.R.L. ALEXSTROII CUIȚO: 41320691I IDNO: 1019604000801

liul:

: 7130onul(municipiul): 272, DDF OCNITAI CUATM: 6237, S.OCNITAada: S.OCNITAivitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.ma de proprietate: 15, Proprietatea privatăma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

e de contact:

efon:

IB:

mail: alaiba.alex@mail.rumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alaiba Alexandru Tel.mărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariațilorrsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Alaiba Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	050		

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	776321	1134432
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10151	91975
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6661	
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	28	29
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2900	9017
7. Alte active circulante	360	103	103
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19843	101124
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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 participație	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	70210	113327
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	866374	1348883
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1273119	2100150
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	31900	36900
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	31900	36900
II. Prime de capital			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	4997	4997
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	348821	952006
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	1273119	2100150

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
în vânzări, total	010	2017120	3046257
în vânzarea produselor și mărfurilor	011		
în prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2017120	
în contracte de construcție	013		3046257
în contracte de leasing	014		
în contracte de microfinanțare	015		
venituri din vânzări	016		
în vânzările, total	020	1751432	2709514
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1751432	
afaceri aferente contractelor de construcție	023		2709514
afaceri aferente contractelor de leasing	024		
afaceri aferente contractelor de microfinanțare	025		
afaceri aferente vânzărilor	026		
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	265688	336743
cheltuieli din activitatea operațională	040		
cheltuieli de distribuire	050		
cheltuieli administrative	060	31547	87673
cheltuieli din activitatea operațională	070	4982	151
profit net din activitatea operațională: profit net (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	229159	248919

I.	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		31900		5000		36900
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						
IV.	Profit (pierdere)							
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X					
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		892398				892398
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		218846			218846
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((())
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		892398	218846			1111244
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		924298		223846		1148144

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2463045	3646244
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2073497	2659398
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	538549	836854
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	146316	178254
Alte încasări	060	1107550	1011194
Alte plăți	070	787004	959814
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	25229	23114
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
indusiv: dividende încasate din străinătate	121		

[Versiune de imprimare](#)
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1019604000801, denumire: S.R.L. ALEXSTROI

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 29.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 29.03.2022 18:10:29

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

9

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	6745	251267
	din care:			
	3.1. dădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6745	28276
	3.4. mijloace de transport	084		222991
	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	6745	251267
	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	400000	500000
	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	400000	500000
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	400000	500000
	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	406745	751267
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	776321	1134432
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

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		892398
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	218846
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		892398
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		924298
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		20000
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	42450	173939
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	42450	173939
3. Datorii comerciale curente	730	144578	507909
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	111017	142565
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	29536	48250
8. Datorii față de buget	780	16243	54346

turi financiare, total	090			
are:				
turi din interese de participare	091			
siv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092			
turi din dobânzi	093			
siv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094			
turi din alte investiții financiare pe termen lung	095			
siv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096			
turi aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097			
turi din ieșirea investițiilor financiare	098			
turi aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099			
cheltuieli financiare, total	100			
are:				
cheltuieli privind dobânzile	101			
siv: 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			
Impactul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - 100)	110			
turi cu active imobilizate și excepționale	120			
cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			
Impactul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140			
Impactul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 - 140)	150			
Impactul (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	229159		248919
cheltuieli privind impozitul pe venit	170	28037		30073
Impactul net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	201122		218846

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	31900	5000		36900
2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
3. Capital neînregistrat	030				
4. Capital retras	040	()	()	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

iri (plăți)	130		
Suma de numerar din activitatea de investiții (rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Suma de numerar din activitatea financiară			
Sub formă de credite și împrumuturi	150		20000
Costuri rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Plăți	170		
Dividende plătite nerezidenților	171		
Costuri în operațiuni de capital	180		
Suma de numerar din activitatea financiară (rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	190		
Suma de numerar total (± rd.140 ± rd.200)	200		20000
Suma de numerar total (± rd.140 ± rd.200)	210	25229	43117
Costuri de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Suma de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	44981	70210
Suma de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.220 + rd.230)	240	70210	113327

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)