

RAPORTUL FINANCIAR
 pentru perioada 01-11/2022

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|----------|------|------|-------|----|-----|--|--|--|--|
| Unitatea (intreprinderea) | <u>Vansertrans SRL</u> | Conform CUIO | <table border="1"> <tr><td>Coduri</td></tr> <tr><td>40292159</td></tr> <tr><td>0131</td></tr> <tr><td>4941</td></tr> <tr><td>07774</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>530</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> | Coduri | 40292159 | 0131 | 4941 | 07774 | 16 | 530 | | | | |
| Coduri | | | | | | | | | | | | | | |
| 40292159 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0131 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4941 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07774 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Raionul (municipiul) | <u>Chisinau</u> | Conform CUATM | | | | | | | | | | | | |
| Activitatea principala | <u>comert</u> | Conform CAEM | | | | | | | | | | | | |
| Organul de administrare economica | | Conform COCM | | | | | | | | | | | | |
| Forma de proprietate | <u>SRL</u> | Conform CFP | | | | | | | | | | | | |
| Forma organizatorico-juridica | | Conform CFOJ | | | | | | | | | | | | |
| Unitatea de masura: | <u>lei</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Cod fiscal | <u>1006600019506</u> | Conform declaratiei | | | | | | | | | | | | |
| Adresa | <u>Chisinau, str Livadarilor 249</u> | Data prezentarii | | | | | | | | | | | | |
| | <u>OVENCO A.V.</u> | Data primirii | | | | | | | | | | | | |
| | | Termenul de prezentare | | | | | | | | | | | | |

nume, prenume, numar de telefon al contabilului-sef

Nota informativa privind avansurile, investitiile, imprumuturile si decontarile cu clientii externi
 la 30 noiembrie 2022

| Nr. crt. | Denumirea tarii | Cod conform Clasificatorului tarilor | Avansuri | | Cote in fondul statutar | |
|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | acordate in strainatate | primite din strainatate | primite din strainatate | plasate in strainatate |
| 0 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Federatia Rusa | 643 | | | | |
| 2 | Romania | 642 | | | | |
| 3 | Ucraina | 804 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | Total | | | | | |

| Nr. crt. | Titluri de valoare | | Dividente | | Credite | |
|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | primite din strainatate | plasate in strainatate | de primit din strainatate | de platit in strainatate | acordate in strainatate | primite din strainatate |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

| Nr. crt. | Imprumuturi | | Creante ale clientilor din strainatate | | Datorii fata de clienti din strainatate | |
|----------|-------------------------|-------------------------|--|--------|---|--------|
| | acordate in strainatate | primite din strainatate | aferente facturilor comerciale | altele | aferente facturilor comerciale | altele |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Nota:

Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune

Numarul personalului la sfirsitul perioadei de gestiune

_____ persoane

_____ persoane

BILANTUL CONTABIL

| Nr. crt | ACTIV | Cod rd. | La finele perioadei de gestiune curente | La finele anului de gestiune precedent |
|---------|---|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ACTIVE PE TERMEN LUNG | | | |
| 1.1 | Active nemateriale (111,112) | 010 | | |
| | Amortizarea activelor nemateriale (113) | 020 | () | () |
| | Valoarea de bilant a activelor nemateriale (rd.010-rd.020) | 030 | | |
| 1.2 | Active materiale in curs de executie(121) | 040 | 39500.00 | 39500.00 |
| | Terenuri (122) | 050 | | |
| | Mijloace fixe (123) | 060 | 1001000.82 | 1001000.82 |
| | Resurse naturale (125) | 070 | | |
| | Uzura si epuizarea activelor materiale pe termen lung(124.126) | 080 | (744686.22) | (744686.22) |
| | (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080) | 090 | 295814.60 | 295814.60 |
| 1.3 | Investitii pe termen lung in parti nelegate (131) | 100 | | |
| | Investitii pe termen lung in parti legate (132) | 110 | | |
| | Modificarea valorii investitiilor pe termen lung (133) | 120 | | |
| | Creante pe termen lung (134) | 130 | | |
| | Active aminate privind impozitul pe venit (135) | 140 | | |
| | Avansuri acordate (136) | 150 | | |
| | Total s.1.3(rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) | 160 | | |
| 1.4 | Alte active pe termen lung (141,142) | 170 | | |
| | Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170) | 180 | 295814.60 | 295814.60 |
| 2. | ACTIVE CURENTE | | | |
| 2.1. | Materiale (211) | 190 | 561042.70 | 596846.46 |
| | Animale la crestere si ingrasat (212) | 200 | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214) | 210 | -925.00 | -925.00 |
| | Productia in curs de executie (215) | 220 | 140944.53 | |
| | Produse (216) | 230 | 1547.77 | -40460.73 |
| | Marfuri (217) | 240 | 3798194.93 | 4199565.46 |
| | Total s.2.1(rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240) | 250 | 4500804.93 | 4755026.19 |
| 2.2 | Creante aferente facturilor comerciale (221) | 260 | 6857543.85 | 5780879.74 |
| | Corectii la creante dubioase(222) | 270 | () | () |
| | Creante ale partilor legate (223) | 280 | | |
| | Avansuri acordate (224) | 290 | 2659705.67 | 1426419.65 |
| | Creante privind decontarile cu bugetul (225) | 300 | 163413.14 | 179481.64 |
| | Creante preliminare (226) | 310 | | |
| | Creante ale personalului (227) | 320 | | |
| | Creante privind veniturile calculate (228) | 330 | | |
| | Alte creante pe termen scurt (229) | 340 | | |
| | Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340) | 350 | 9680662.66 | 7386781.03 |
| 2.3 | Investitii pe termen scurt in partile nelegate (231) | 360 | | |
| | Investitii pe termen scurt in partile legate (232) | 370 | | |
| | Diminuarea valorii investitiilor pe termen scurt (233) | 380 | () | () |
| | Total s.2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) | 390 | | |
| 2.4 | Casa (241) | 400 | 165796.65 | 115053.83 |
| | Conturi curente in moneda nationala (242) | 410 | 155620.22 | 105439.65 |
| | Conturi curente in valuta straina (243) | 420 | 2141.07 | |
| | Alte mijloace banesti (244,245,246) | 430 | | |
| | Total s.2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) | 440 | 323557.94 | 220493.48 |
| 2.5 | Active curente (251,252) | 450 | 60000.00 | 60000.00 |
| | TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450) | 460 | 14565025.53 | 12422300.70 |
| | TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460) | 470 | 14860840.13 | 12718115.30 |

| Nr. crt | PASIV | Cod rd. | La finele perioadei de gestiune curente | La finele anului de gestiune precedent |
|---------|--|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| 3.1 | Capital statutar (311) | 480 | 2472122.00 | 1828424.00 |
| | Capital suplimentar (312) | 490 | | |
| | Capital neversat (313) | 500 | () | () |
| | Capital retras (314) | 510 | () | () |
| | Total s.3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) | 520 | 2472122.00 | 1828424.00 |
| 3.2 | Rezerve stabilite de legislatie (321) | 530 | | |
| | Rezerve prevazute de statut (322) | 540 | | |
| | Alte rezerve (323) | 550 | | |
| | Total s.3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) | 560 | | |
| 3.3 | Corectare rezultatelor perioadelor precedente (331) | 570 | | 32228.41 |
| | Profitul nerepartizat (pierderea neacoperita) al anilor precedenti (332) | 580 | 1793128.66 | 1778713.08 |
| | Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333) | 590 | | |
| | Profit utilizat al anului de gestiune (334) | 600 | () | () |
| | Total s.3.3 (rd.570+rd.580+rd.590-rd.600) | 610 | 1793128.66 | 1810941.49 |
| 3.4 | Diferenta din reevaluarea activelor pe termen lung (341) | 620 | | |
| | Subventii (342) | 630 | | |
| | Total s.3.4 (rd.620+-rd.630) | 640 | | |
| | TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560+-rd.610+-rd.640) | 650 | 4265250.66 | 3639365.49 |
| 4. | Datorii financiare pe termen lung | | | |
| 4.1 | Credite bancare pe termen lung (411.412) | 660 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung (413) | 670 | | |
| | Alte datorii financiare pe termen lung (414) | 680 | | |
| | Total s.4.1 (rd.600+rd.670+rd.680) | 690 | | |
| 4.2 | Datorii pe termen lung calculate | | | |
| | Datorii de arenda pe termen lung (421) | 700 | | |
| | Venituri anticipate pe termen lung (422) | 710 | | |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala (423) | 720 | | |
| | Avansuri primite (424) | 730 | | |
| | Datorii aminate privind impozitul pe venit (425) | 740 | | |
| | Alte datorii pe termen lung calculate (426) | 750 | | |
| | Total s.4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750) | 760 | | |
| | TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760) | 770 | | |
| 5. | Datorii financiare pe termen scurt | | | |
| 5.1 | Credite bancare pe termen scurt (511.512) | 780 | 1493887.05 | 1274481.99 |
| | Imprumuturi pe termen scurt (513) | 790 | | |
| | Cota curenta a datoriilor pe termen lung (514) | 800 | | |
| | Alte datorii financiare pe termen scurt (515.516) | 810 | | |
| | Total s.4.2 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810) | 820 | 1493887.05 | 1274481.99 |
| 5.2 | Datoriile privind facturile comerciale (521) | 830 | 4046640.02 | 4616609.26 |
| | Datorii fata de partile legate (522) | 840 | | |
| | Avansuri primite (523) | 850 | 1222880.62 | 1247182.28 |
| | Total s.5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) | 860 | 5269520.64 | 5863791.54 |
| 5.3 | Datorii privind retribuirea muncii (531) | 870 | 33316.86 | 25.70 |
| | Datorii fata de personal privind alte operatii (532) | 880 | 4146818.72 | 2273610.30 |
| | Datorii privind asigurarile (533) | 890 | 35371.11 | 44547.78 |
| | Datorii privind decontari cu bugetul (534) | 900 | 12422.64 | 18489.00 |
| | Datorii preliminare (535) | 910 | | |
| | Datorii privind platile extrabugetare (536) | 920 | 4649.00 | |
| | Datorii fata de fondatori si alti participanti (537) | 930 | | |
| | Provizioane aferente cheltuielilor si platilor preliminare (538) | 940 | | |
| | Alte datorii pe termen scurt (539) | 950 | | |
| | Total s.5.3 (rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950) | 960 | 4232578.33 | 2336672.78 |
| | TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) | 970 | 10995986.02 | 9474946.31 |
| | TOTAL GENERAL - PASIV (rd.650+rd.770+rd.970) | 980 | 15261236.68 | 13114311.80 |

Conducatorul unitatii _____ Tataru V.I.

Contabil-sef _____ OVENCO A.V.