

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: AUTOFRAME-FM S.R.L.

Cod CUIŢO: 40173638

Cod IDNO: 1004600068795

Sediul:

MD: 6801

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: STR.Alexandru cel Bun nr.43

Activitatea principală: G4520, Intretinerea si repararea autovehiculelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379708370

WEB:

E-mail: cont@autoframe.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sostak Olga Tel. +37379708370

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mazurov Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2021

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	10325	8225
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	10325	8225
	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	10325	8225
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	208318	
	2. Terenuri	070	3977100	3977100
	3. Mijloace fixe, total	080	34970697	34681520
	din care:			
	3.1. clădiri	081	30787513	29909730
	3.2. construcții speciale	082	22747	160600
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	958855	861739
	3.4. mijloace de transport	084	2058230	3134409

A.

3.5. inventar și mobilier	085	224250	615042
3.6. alte mijloace fixe	086	919102	
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	39156115	38658620
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		
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	39166440	38666845
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	291922	187582
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	312525	130817
4. Produse și mărfuri	270	20336073	37311841
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10111630	5699244
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31052150	43329484
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7910951	6968467
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2710792	285186
4. Creanțele ale personalului	330	12267	9547
5. Alte creanțe curente	340	173573	1381201
6. Cheltuieli anticipate curente	350	94465	140511
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10902048	8784912
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
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		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	24816631	27103289
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	66770829	79217685
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	105937269	117884530
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2155400	2155400
	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	2155400	2155400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	220000	220000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	220000	220000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	100293
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24661449	24474528
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	19394860
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24661449	43969681
	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	27036849	46345081
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	53080517	53012232
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	53080517	53012232
	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	66105	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	53146622	53012232
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

	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	20117770	16202267
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3318296	2062092
	6. Datorii față de personal	760	2	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	18836	3851
	8. Datorii față de buget	780	2298894	259007
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	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	25753798	18527217
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	105937269	117884530

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	166433820	145615039
din care:	011	156903455	135219816
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	9530365	10395223
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	135657443	114540478
Costul vânzărilor, total	021	129011041	107542931
din care:	022	6646402	6997547
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	30776377	31074561
alte costuri aferente vânzărilor	040	2264276	3101400
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	4630591	3901646
Alte venituri din activitatea operațională	060	8147018	7799062
Cheltuieli de distribuire	070	3149954	4475435
Cheltuieli administrative	080	17113090	17999818
Alte cheltuieli din activitatea operațională			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			

Venituri financiare, total	090	20992353	6928700
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	20992353	6928700
Cheltuieli financiare, total	100	19790521	4607174
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	19790521	4607174
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1201832	2321526
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1722758	2253025
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1856424	1003121
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-133666	1249904
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1068166	3571430
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18181256	21571248
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2201731	2176388
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15979525	19394860

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	2155400			2155400
	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	2155400			2155400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	220000			220000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	220000			220000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	141074	40781	100293

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24661449		186921	24474528
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	19394860		19394860
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24661449	19535934	227702	43969681
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	27036849	19535934	227702	46345081

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	170750673	146887730
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	144796437	134299677
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6397068	6124060
Dobânzi plătite	040	1361311	3279839
Plata impozitului pe venit	050	2930538	2290000
Alte încasări	060	1365229	2075498
Alte plăți	070	2330192	2003994
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14300356	965658
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1174773
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		974070
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		200703
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13746532	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	31137876	
Dividende plătite	170	399500	
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	-17790844	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3490488	1166361
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	70214	1120297
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28236905	24816631
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24816631	27103289

