

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.H. HENDRIX BAIL S.R.L.Cod CUIO: 37708142Cod IDNO: 1003600010074

Sediul:

MD: 2004Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.Bucuriei nr.1 bl.2Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322923096

WEB:

E-mail: caraseni_marina@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caraseni Maria Tel. 068461110Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caraseni Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	149495	80756
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	13202	7056
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	136293	73700
	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	149495	80756
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	1500000	1500000
	3. Mijloace fixe, total	080	10023582	10285541
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3661639	3745501
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	539073	576941
	3.4. mijloace de transport	084	5519099	5696951

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	303771	266148
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3818678	3565761
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	15342260	15351302
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	103675	2403675
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	103675	2403675
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	89664	
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	87928	492524
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	177592	492524
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15773022	18328257

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	343040	323031
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	20384306	20933949
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11605717	2239373
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32333063	23496353
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	49372494	41919133
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	439310	864528
4. Creanțele ale personalului	330	59879	69425
5. Alte creanțe curente	340	544185	8515941
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	278979	252453
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	50694847	51621480
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7500	
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		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	7500	
	IV. Numerar și documente bănești	410	10711483	12657527
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	93746893	87775360
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	109519915	106103617
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2488302	2488302
	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	2488302	2488302
	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	39421864	36422973
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6075160
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	39421864	42498133
	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	41910166	44986435
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	35770001	37951156
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	84013	
	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	84013	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1350137	409209
	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	89664	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	37293815	38360365
	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			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	23378963	20103244
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1486789	215680
	6. Datorii față de personal	760	959481	1018697
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	592815	392710
	8. Datorii față de buget	780	1153052	681608
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2744834	344878
	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	30315934	22756817
	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	109519915	106103617
E.				
F.				

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	193155095	201255333
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	192439741	200845748
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	688397	409585
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	26957	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	148978734	158946314
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	148446321	158512286
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	507989	434028
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	24424	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	44176361	42309019
Alte venituri din activitatea operațională	040	6263915	8664762
Cheltuieli de distribuție	050	21552392	24973710
Cheltuieli administrative	060	8049261	7089112
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12637410	11963892
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8201213	6947067

Venituri financiare, total	090	3611920	1264842
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	3018825	216848
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	593095	1047994
Cheltuieli financiare, total	100	1755769	1059298
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	1120749	244060
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	635020	815238
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1856151	205544
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		8567
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1320	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1320	8567
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1854831	214111
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10056044	7161178
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1355395	1086018
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8700649	6075160

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	2488302			2488302
	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	2488302			2488302
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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	39421864		2998891	36422973	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6075160		6075160	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		39421864	6075160	2998891	42498133
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		41910166	6075160	2998891	44986435

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	195979419	184110804
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	163755967	159033502
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10917947	11699608
Dobânzi plătite	040	4174435	1185900
Plata impozitului pe venit	050	1703570	1100070
Alte încasări	060	97097337	123854357
Alte plăți	070	103828173	129807266
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8696664	5138815
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		934743
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-7391	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7391	-934743
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	21890081	6867428
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	25733156	6809974
Dividende plătite	170	3427815	2164777
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	15500	16067
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7255390	-2091256
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1433883	2112816
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-135351	-166772
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9412951	10711483
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10711483	12657527

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)