

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SC Dirove-Nord SRL

Cod CUIÎO: 40196102

Cod IDNO: 1005602003500

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 257, DDF FALESTI

Cod CUATM: 4301, OR.FALESTI

Strada:

Activitatea principală: G4675, Comert cu ridicata al produselor chimice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 067663838

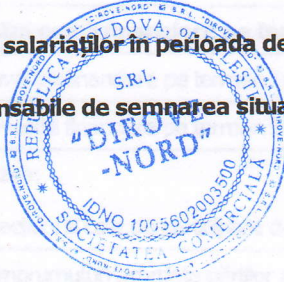
WEB:

E-mail: ambrosia888@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cozlova Larisa Grigore Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Veaceslav Dilion



Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	115000	85000
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	<b>050</b>	<b>115000</b>	<b>85000</b>

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3381	2937338
2. Terenuri	070	843000	1140622
3. Mijloace fixe, total	080	6262724	7280763
din care:			
3.1. clădiri	081	2928108	3711793
3.2. construcții speciale	082	21218	14513
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1204775	1752385
3.4. mijloace de transport	084	1544900	1325488
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	563723	476584
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7109105	11358723
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7224105	11443723
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
	<b>I. Stocuri</b>		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2828478	3328670
2. Active biologice circulante	250	0	10000

3. Producția în curs de execuție	260		10000	0
4. Produse și mărfuri	270		3155271	4550667
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		1366160	406687
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		7359909	8296024
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente	300		4315177	4339608
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		2699315	2363320
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		0	0
3. Creanțe ale bugetului	320		212603	760103
4. Creanțele ale personalului	330		5894	0
5. Alte creanțe curente	340		0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350		6357	5274
7. Alte active circulante	360		47644	71758
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		7286990	7540063
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		0	100000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		0	0
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0	0
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		0	100000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		636473	366335
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		15283372	16302422
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		22507477	27746145
<b>P A S I V</b>				
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440		5400	522041
2. Capital nevărsat	450	(	0	0
3. Capital neînregistrat	460	)	0	0
4. Capital retras	470	(	0	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	)	0	0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	522041
<b>II. Prime de capital</b>	500		0	0

<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2213
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15308195	15308195
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1906573
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( -516641 )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15308195	16700340
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	15313595	17222381
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
1. Credite bancare pe termen lung	630	724768	2541617
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	2460838	2436438
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3185606	4978055
<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	125002	669566
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
3. Datorii comerciale curente	730	1731100	2235055
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0

	5. Avansuri primite curente	750	199229	686067
	6. Datorii față de personal	760	730439	768616
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6600	25669
	8. Datorii față de buget	780	68640	18981
	9. Datorii față de proprietari	790	1141555	1141555
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	5711	200
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4008276	5545709
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	22507477	27746145

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20946909	26902314
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18723009	24584684
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2207308	2281005
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	16592	36625
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10183343	15373125
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7403785	11998483
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2779558	3374642
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	10763566	11529189
Alte venituri din activitatea operațională	040	93383	111122
Cheltuieli de distribuire	050	0	40823

Cheltuieli administrative	060	5939732	7369250
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17016	556
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>4900201</b>	<b>4229682</b>
Venituri financiare, total	090	269207	461876
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	269207	461876
Cheltuieli financiare, total	100	260258	499837
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	260258	499837
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>8949</b>	<b>-37961</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	59167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	1834215
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>-1775048</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>8949</b>	<b>-1813009</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>4909150</b>	<b>2416673</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	569843	510100
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>4339307</b>	<b>1906573</b>

## 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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400	516641	0	522041
	2. Capital nevărsat	020	(	(	(	(
			0	0	0	0

	3. Capital neînregistrat	030	)	)	)	)	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(	(	(	(	0	0	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	)	)	)	)	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060					5400	516641	0	522041
II.	<b>Prime de capital</b>	070					0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>									
	1. Capital de rezervă	080					0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090					0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100					0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					0	0	0	0
	<b>Profit (pierdere)</b>									
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X					2213		2213
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		15308195						15308195
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X					1906573	0	1906573
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(		0	516641	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		15308195				1908786	516641	16700340
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170		0			0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		0			0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		15313595				2425427	516641	17222381

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	23038817	30912589
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18017310	24146906
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2298450	3234358
Dobânzi plătite	040	52830	162455
Plata impozitului pe venit	050	495950	717247
Alte încasări	060	5356791	8652885
Alte plăți	070	9011798	13028784
<b>Fluxul net de numerar din activitatea</b>	080	-1480730	-1724276

**Operațională**

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)

<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1891625	2900000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	455590	1407455
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1436035	1492545
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-44695	-231731
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7718	-38407
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	688886	636473
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	636473	366335

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

NOTA EXPLICATIVA DIROVE.pdf

NOTA EXPLICATIVA COTECH.pdf

