

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 Entitatea: VEZA-PRIM

S.R.L.

Cod CUIFO: 40051786 Cod IDNO:

1003600030607

Sediul:

MD: 2062

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Dacia bd. nr.27

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	315	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		



Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact: **Telefon:**

+37322878310 **WEB:**

**E-mail:** k\_leo10@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cotelnicova Elena Tel. 078006821 Numărul mediu al salariaților în

perioada de gestiune: 4 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Cotelnicova Elena

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1 la

31.12.2020

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
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		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	315	
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		



A.

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	447503	577573
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	218	
3.4. mijloace de transport	084	441170	571630
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	6115	5943
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	447503	577573
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	447818	577573

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15815	17016
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1183451	1963448



5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5660	7389
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1204926	1987853
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	174934	294065
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	109201	120311
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	16689	19690
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	300824	434066
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		





3. Alte rezerve	530			
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-748
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-28618	-28618
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		814056
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(	)
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-28618	784690
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		-23218	790090
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
D. inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		283904	481575



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		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	283904	481575
<b>DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	19023	39477
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	292936	269906
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	292936	269906
3. Datorii comerciale curente	730	824545	1010323
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	309814	249693
6. Datorii față de personal	760	116	3183
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4524	5022
8. Datorii față de buget	780	95538	113170
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	159573	

E.





	11. Alte datorii curente	810		
	<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	1706069	1690774
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		80930
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		80930
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1966755	3043369



### 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	2872442	3865567
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2872442	3859442
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		6125
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		

alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1711555	2382053
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1711555	2353963
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		28090
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1160887	1483514
Alte venituri din activitatea operațională	040	56	61
Cheltuieli de distribuire	050	27316	77610
Cheltuieli administrative	060	342662	410835
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	43033	36880
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 rd.060 - rd.070)</b>	080	747932	958250
Venituri financiare, total	090	28971	8959
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	32265	45361
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-3294	-36402
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	15000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	15000	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	11706	-36402
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	759638	921848
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	91627	107792
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	668011	814056

### 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		748	-748
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-28618			-28618
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1482067	668011	814056

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-28618	1482067	668759	784690
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-23218	1482067	668759	790090

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada e gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	3554741	4661245
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2961898	4388120
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	147708	185081
Dobînzî plătite	040	226	4572
Plata impozitului pe venit	050	77003	76000
Alte încasări	060	41800	268138
Alte plăți	070	438268	475724
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-28562	-200114
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			

Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	76086	1412005
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	111772	1103001
Dividende plătite	170	29300	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-78200
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-64986	230804
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-93548	30690
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-26	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	106761	13187
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13187	43877

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)