

KASS EXPO CARGO SRL

Cod fiscal : 1020600001587 Cod TVA : 0508563

Adresa juridica : mun. Chisinau șos.Balcani 1

Primaria mun.Comrat

Prin prezenta, compania KASS EXPO CARGO SRL, cu referire la licitația publică din 10.03.2021 privind achiziționarea *Щебень для нужд Примарии мун.Комрат*, Vă comunică ca societatea este formată la 20.01.2020 și nu a prezentat Situațiile Financiare pentru perioada anului 2019.

Totodată Vă prezentăm Situațiile Financiare pentru anul 2020 care urmează a fi prezentate Biroului Național de Statistică în termenii stabiliți de legislația în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu respect,



Administrator

Berlinschi Ruslan

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2020

Entitatea KASS EXPO CARGO S.R.L.
 (Denumirea completă)

41386477
 Cod CUIIO

1020600001587
 Cod IDNO

Sediul: MD-2069 Chisinau
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
sos.Balcani 1
 strada, nr, bl

120
 Cod CUATM

Activitatea principală Коммерческая деятельность

2005
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate SRL

15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Berlinschi Ruslan
 Tel. _____

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		23 991 786
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		2 647
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		23 994 433
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		13 401 073
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		69 511
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		15 640
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		264 442
Alte cheltuieli	110		1 292 728
Cheltuieli din alte activități	120		(1 511)
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		15 041 883
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		8 952 550
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		8 952 550



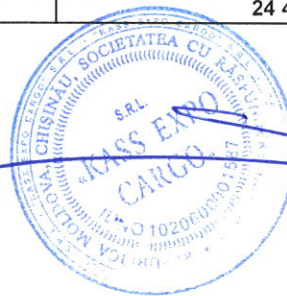
BILANȚUL

la _____ anul 2020

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		621
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		150
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		7 703 120
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		7 703 890
2.	Active circulante			
	Materiale	140		102 583
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		1 225 888
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		5 020
	Creanțe ale bugetului	220		36 074
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		20 105
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		6 822 749
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		8 403 440
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		92 476
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300		16 708 336
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310		24 412 226



Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8 952 550
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390		8 952 550
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		8 916 773
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		1 125 775
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		10 042 547
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		785 232
	Datorii comerciale	470		4 409 776
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		47 668
	Datorii față de personal	500		45 869
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		14 639
	Datorii față de buget	520		113 945
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580		5 417 128
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590		24 412 226



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		23 991 786
Costul vânzărilor	020		13 981 825
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030		10 009 961
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		748 194
Cheltuieli administrative	060		268 804
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		44 572
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		8 948 391
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		4 159
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		8 952 550
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120		8 952 550

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 20

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010		5 000		5 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0	5 000		5 000
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060		10 000		10 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	8 952 550		8 952 550
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160		8 952 550		8 952 550
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180		8 962 550		8 962 550



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		19 039 561
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		4 339 978
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		293 019
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		1 922 816
Alte plăți	070		9 506 631
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		6 822 749
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		6 822 749
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		6 822 749



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 20.01.2020 _____ Seria _____ Numar _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 20.01.2020 suma _____ 5 000 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificări ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 2) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3) Numar _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 8 _____ persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 1 _____ persoane,
 2) muncitori _____ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2020 _____ 8 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 69 511 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit _____ lei.
 2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite _____ lei.
 2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
 b) la numitor – valoarea contabilă

