

Data prezentării 30.05.2022 16:08:21

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ALIVALDA S.R.L.Cod CUIO: 38546724Cod IDNO: 1003600037709

Sediul:

MD: 2014Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC. RISCANIStrada: Academician Sergiu Radautanu nr.3 of.49Activitatea principală: G4721, Comerț cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379444882

WEB:

E-mail: alivalda@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dimcioglo Andrei Tel. 079444882Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dimcioglo Andrei

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8884	11271
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		4995
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	2945	2645
	2.3. programe informatice	023	2955	1176
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2984	2455
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	8884	11271

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție

060

241334

241334

2. Terenuri

070

3. Mijloace fixe, total

080

5773354

4968799

din care:

3.1. dădiri

081

1848019

1781395

3.2. construcții speciale

082

240113

157186

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

083

548605

508358

3.4. mijloace de transport

084

217952

240920

3.5. inventar și mobilier

085

3.6. alte mijloace fixe

086

2918665

2280940

4. Resurse minerale

090

5. Active biologice imobilizate

100

6. Investiții imobiliare

110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

120

5861

5861

Total imobilizări corporale

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

6020549

5215994

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

4927185

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

4927185

Total investiții financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150)

160

4927185

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

6029433

10154450

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

2322161

2254593

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

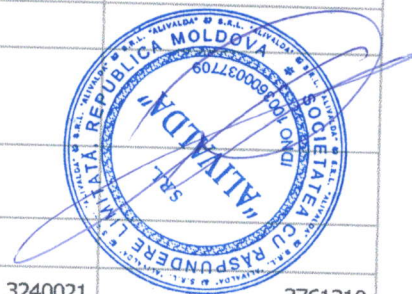
260



4. Produse și mărfuri	270	11565262	9627092
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1634148	1927319
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15521571	13809004
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	863572	966171
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1494093	753483
4. Creanțele ale personalului	330	2560940	
5. Alte creanțe curente	340	23192	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		1843882
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4941797	3583191
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 participație	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	1577724	3457259
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22041092	20849454
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	28070525	31003904
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	355643	355643
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	355643	355643
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	5605009	5468009
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7031672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5605009	12499681
	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	5960652	12855324
	DATORII PE TERMEN LUNG			
D.	1. Credite bancare pe termen lung	630	6314388	7708110
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2201439	2201439
	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	2201439	2201439
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8515827	9909549
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	912133	891383
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	3240021	3761210
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8421913	2430489
	6. Datorii față de personal	760	36932	68952
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	71664	70225
	8. Datorii față de buget	780	911383	1016772



F.	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	13594046	8239031
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	28070525	31003904

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	35432041	52436697
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	30266995	49559414
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5159046	2871283
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	6000	6000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	22657390	30297684
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19278327	29714986
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3379063	582698
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	12774651	22139013
Alte venituri din activitatea operațională	040	174360	408002
Cheltuieli de distribuție	050	667302	862042
Cheltuieli administrative	060	4170367	5435329
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3938199	8392257
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4173143	7857387



Venituri financiare, total	090	88147	445315
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		168973
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	88147	276342
Cheltuieli financiare, total	100	540353	315553
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	540353	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-452206	129762
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5304	50000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5304	50000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-446902	179762
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3726241	8037149
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	414730	1005477
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3311511	7031672

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	355643			355643
	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	355643			355643
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5605009		137000	5468009
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7031672		7031672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5605009	7031672	137000	12499681
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	5960652	7031672	137000	12855324

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	46560864	59875289
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35853111	44215022
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2041175	2735411
Dobânzi plătite	040	302444	445219
Plata impozitului pe venit	050	177749	614139
Alte încasări	060		17246
Alte plăți	070	4168114	5844538
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4018271	6038206
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		50000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1730327	146800
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		



Alte încasări (plăți)	130	5304	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1725023	-96800
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4107748	3898577
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6289505	7726203
Dividende plătite	170		128780
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	-2181757	-3956406
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	111491	1985000
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-81730	-105465
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1547963	1577724
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1577724	3457259

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa Alivalda SRL.pdf

