

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CREDO INDUSTRY S.R.L.Cod CUIO: 38393864Cod IDNO: 1003600100216

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8001, OR-STRASENIStrada: Chisinaului sos. nr.4BActivitatea principală: G4781, Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322930097

WEB:

E-mail: credoindustry@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Paschevici Sergiu Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 120 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Paschevici Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicator	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	400	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7808	5280
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4472	2556
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3336	2724
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8208	5280
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	471854	628567
	2. Terenuri	070	3649300	10899715
	3. Mijloace fixe, total	080	19248527	21708720
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3225854	3102739
	3.2. construcții speciale	082	7587512	7370557
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	622022	596810
	3.4. mijloace de transport	084	7077828	9661254

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	735311	977360
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	23369681	33237002
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		
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		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	750000	750000
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	2737513	3702670
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	3487513	4452670
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	26865402	37694952

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1065482	3692165
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	749942	785571
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1815424	4477736
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	18406889	19085539
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7819	16730
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	14930868	6813105
6. Cheltuieli anticipate curente	350	61415	87683
7. Alte active circulante	360	669145	1193274
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	34076136	27196331
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	500000	500000
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	500000	500000
	IV. Numerar și documente bănești	410	11005038	9291327
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	47396598	41465394
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	74262000	79160346
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6585104	6895166
	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	6585104	6895166
	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	-31474
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3485388	3163605
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	798197
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3485388	3930328
	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	10070492	10825494
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6500000	5132000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11780204	11844204
	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	11780204	11844204
	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	73630	73630
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	18353834	17049834
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	190000	190000

E.	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	190000	190000
	3. Datorii comerciale curente	730	32597341	37075272
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	112585	9098
	6. Datorii față de personal	760	12022803	13265469
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	127494	155002
	8. Datorii față de buget	780	697282	590177
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	90169	
	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	45837674	51285018
F.	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	74262000	79160346

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	86031600	85473687
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	9771212	12737295
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5144478	5873660
venituri din contracte de construcție	013	70544941	66157322
venituri din contracte de leasing	014	570969	705410
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	78993656	80149268
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7018920	11385937
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		3082655
costuri aferente contractelor de construcție	023	71974736	65680676
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	7037944	5324419
Alte venituri din activitatea operațională	040	76528	940036
Cheltuieli de distribuie	050	266056	136501
Cheltuieli administrative	060	3983669	3996110
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9512	805698
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2855235	1326146

Venituri financiare, total	090	446651	306230
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	54588	20615
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	392063	285615
Cheltuieli financiare, total	100	587162	721323
din care:	101	65914	485066
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	521247	236257
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-140511	-415093
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-140511	-415093
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2714724	911053
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	343175	112856
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2371549	798197

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	6585104	310062		6895166
	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	6585104	310062		6895166
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		31474	-31474

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3485388		321783	3163605
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	798197		798197
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3485388	798197	353257	3930328
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	10070492	1108259	353257	10825494

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	76457173	90187278
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	71030379	78231660
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3993778	6136665
Dobânzi plătite	040		485066
Plata impozitului pe venit	050	55000	448176
Alte încasări	060	54589	720727
Alte plăți	070	5008080	5990792
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3575475	-384354
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		20996
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	309000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	309000	20996
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7535659	572000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1563575	1940000
Dividende plătite	170		
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	5972084	-1368000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2705609	-1731358
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-110772	17647
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8410201	11005038
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11005038	9291327

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)