

..23.. 06 ..2022
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ЯHV-2021

Entitatea BM Direct SRL 4 1 3 0 5 2 7 2
(Deenumirea completă) Cod CUIE

1 0 1 8 6 0 0 5 0 4 4
COD TEND

Sediul: MD ||||
Cod postal Raioul (municipal, UTA) Localitatea Cod CAIM

Activitatea principală coert cu ridicata al materialului lemnos si materialelor de constructie si echipamentelor sanitare G 4 6 7
strada, nr. bl. Cod CAI

Forma de proprietate proprietate privata 15

Forma organizatorico-juridică societati cu raspundere limitata 5 3
Cod CAI

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069444546 WEB _____
 e-mail nedelcuannag@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nedelcu Anna
 Tel. 069444546

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 10 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____
 Frunze Ion _____

* conform art.31 din Legea nr. 158 din 2007 privind Contabilitatea și Raportările Financiare nr 287/2017



BILANȚUL

la 31.12.2021

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	467'924	674'398
	din care:			
	3.1. clădiri	081	13'993	12'419
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	97'334	303'114
	3.4. mijloace de transport	084	350'100	350'100
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	6'497	8'765
	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	467'924	674'398
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	467'924	674'398
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25'320	240'847
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	1'453'866	4'238'811
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	331'905	197'629
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1'811'091	4'677'287
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3'717'989	3'808'421
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	30'355	444'751
4. Creanțele ale personalului	330		216'758
5. Alte creanțe curente	340	1'541'023	1'759'256
6. Cheltuieli anticipate curente	350	3'947	16'257
7. Alte active circulante	360	14'678	14'050
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5'307'992	6'259'523
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 participare 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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	210'925	901'604
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7'330'008	11'838'414
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7'797'932	12'512'812

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1'000	1'000
	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	1'000	1'000
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	268'007
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5'623'994	5'623'994
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3'406'101
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5'623'994	9'298'102
	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	5'624'994	9'299'102
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	156'530	118'100
	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	156'530	118'100
	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	156'530	118'100

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	287'475	467'475
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	287'475	467'475
3. Datorii comerciale curente	730	463'295	1'360'635
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	55'583	79'551
6. Datorii față de personal	760	244'409	288'836
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11'579	35'890
8. Datorii față de buget	780	259'488	
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	694'579	863'223
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	2'016'408	3'095'610
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	7'797'932	12'512'812



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.21 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27'821'884	29'666'912
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	27'781'659	29'549'544
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	40'225	117'368
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	23'190'029	23'625'366
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	23'190'029	23'625'366
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	4'631'855	6'041'546
Alte venituri din activitatea operațională	040	51'688	40'920
Cheltuieli de distribuire	050	815'800	1'446'563
Cheltuieli administrative	060	675'647	658'020
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	423'118	154'214
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2'768'978	3'823'679
Venituri financiare, total	090	168'082	411'080
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	168'082	411'080
Cheltuieli financiare, total	100	439'494	364'107
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	53'824	22'913
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	385'670	364'107
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(271'412)	46'890
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	94'731	11'300
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	137'863	11'300
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	(43'132)	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(314'544)	46'890
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2'454'434	3'870'569
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	290'046	464'468
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2'164'388	3'406'101

Bureovschi

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.21 până la 31.12.21

Nr. d-o	Indicatori	Co d 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	1'000			1'000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1'000	0	0	1'000
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	268'007		268'007
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5'623'994			5'623'994
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	3'406'101		3'406'101
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5'623'994	3'674'108	0	9'298'101
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	5'624'994	3'674'108	0	9'299'101