

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: S.C. P.C.S. IMPEX S.R.L.Cod CUIF: 40308073Cod IDNO: 1006600031982

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8022, S.LOZOVAStrada: STR.Dealul Morilor nr.25Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322224015

WEB:

E-mail: pcs.impex@yandex.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) VIERU V Tel. 069190227Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* VIERU V

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		605635
3. Mijloace fixe, total	080	350043	336718
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	268866	261694
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15623	12352
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	65554	62672
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	350043	942353
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		
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	350043	942353
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3325	2817
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	2534054	2302160
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		156869
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2537379	2461846

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6308542	6434483
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	592862	344434
4. Creanțele ale personalului	330	810	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1238	1432
7. Alte active circulante	360		3833
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6903452	6784182
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	266672	569472
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	266672	569472
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	266672	569472
IV. Numerar și documente bănești	410	113373	596873
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9820876	10412373
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10170919	11354726
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	116054	116054
	2. Capital nevărsat	()	()
	3. Capital neînregistrat		
	4. Capital retras	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	116054	116054
	II. Prime de capital		
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă		
	2. Rezerve statutare		
	3. Alte rezerve		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3441804	3441804
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	57979
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-25532
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3441804	3474251
	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	3557858	3590305
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		540000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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		540000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		218700
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	68677	337457
	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	68677	337457
	3. Datorii comerciale curente	730	1073395	2255100
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	75	75
	6. Datorii față de personal	760	122792	164288
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3240	3240
	8. Datorii față de buget	780	271766	24703
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5073116	4220858
	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	6613061	7224421
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	10170919	11354726

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	13502508	9434481
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13493341	9426564
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	9167	7917
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	8929986	7773914
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8929986	7773914
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	4572522	1660567
Alte venituri din activitatea operațională	040		105307
Cheltuieli de distribuie	050	2470006	998396
Cheltuieli administrative	060	739444	515294
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	207804	194722
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1155268	57462
Venituri financiare, total	090	7480	7204
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	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7480	7204
Cheltuieli financiare, total	100	10840	6804
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	10840	6804
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3360	400
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2429580	29167
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1430073	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	999507	29167
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	996147	29567
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2151415	87029
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	286593	29050
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1864822	57979

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	116054			116054
	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	116054			116054
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	3441804			3441804
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	57979		57979
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(25532)	(-25532)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3441804	57979	25532	3474251
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	3557858	57979	25532	3590305

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	16251573	10723108
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14506470	9635528
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	176336	222353
Dobânzi plătite	040		23962
Plata impozitului pe venit	050	252038	276094
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	904086	267757
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	412643	297414
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		599638
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-599638
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	677484	2276138
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1198128	1462050
Dividende plătite	170	50000	24000
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	-570644	790088
Fluxul net de numerar total	210	-158001	487864

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-14733	-4364
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	286107	113373
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	113373	596873

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)