

26 " 05 2022
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea

"Biless" SRL

(Denumirea completă)

15786851

Cod CUIIO

1003600035646

Cod IDNO

Sediul: MD

2012

Cod poștal

Chisinau s. Centru

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

str. Puskin, 30 ap. 1

strada, nr, bl.

Activitatea principală

comert

64531

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

particular

16

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFP

07774

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

022-2240-09

WEB

e-mail

anjii1@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Cioban Angela

Tel.

022-22-40-09

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

6

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director *[Signature]* Borbanovschi St.Contabil șef *[Signature]* Cioban St.

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la *31 decembrie 2021*

| Nr. cpt. | 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 | <i>2.887,2</i> | <i>2.002,9</i> |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | | |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | | |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | <i>2.887,2</i> | <i>2.002,9</i> |
| | 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 | <i>2.887,2</i> | <i>2.002,9</i> |
| | 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 | 28872 | 0 | 20029 | 0 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | | |
| I. Stocuri | | | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 2333 | | 2299 | |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | | | |
| 2. Producția în curs de execuție | 260 | | | | |
| 3. Produse și mărfuri | 270 | 10791280 | | 11600207 | |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 172954 | | 251622 | |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 10966564 | 0 | 11854128 | 0 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 203060 | | 262614 | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | | | |
| inclusiv: | | | | | |
| creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 11385 | | 13452 | |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | | | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | | | | |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | | | |
| 7. Alte active circulante | 360 | 7358 | | 6587 | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 221803 | 0 | 282653 | 0 |
| 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 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 | | | | | |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 53242 | 0 | 224756 | 0 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 11241612 | 0 | 12361537 | 0 |
| | | 11270484 | 0 | 12381566 | 0 |

| 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 | 5400 | 5400 |
| | 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 | 5400 0 | 5400 0 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 7447604 | 8669251 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 7447604 0 | 8669251 0 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | x | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 2261117 | 1039470 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | x | 1521784 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | x | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 2261117 0 | 2561254 0 |
| | 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 | 9714121 0 | 11235905 0 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 622284 | 641784 |
| | 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 | 622284 | 641784 |
| | 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 | 645 | 645 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690) | 700 | 622929 0 | 642429 0 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| E. DATORII CURENTE | | | |
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 499624 | 211929 |
| 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 | 499624 | 211929 |
| 3. Datorii comerciale curente | 730 | 272282 | 72690 |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| 5. Avansuri primite curente | 750 | 68243 | 80529 |
| 6. Datorii față de personal | 760 | 19608 | 2800 |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | | |
| 8. Datorii față de buget | 780 | 73674 | 135284 |
| 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 | 933434 | 503232 |
| | | 0 | 0 |
| 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 | 11240484 | 12381566 |
| | | 0 | 0 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 4133740 | 4747514 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 4133740 | 4747514 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | |
| 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 | 2208121 | 2366567 |
| din care | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 2208121 | 2366567 |
| 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 | 1925619 | 2380947 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 441 | 594 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 82434 | 40971 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 581957 | 582737 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 48090 | 14260 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 1213549 | 1743573 |
| Venituri financiare, total | 090 | 5467 | 13400 |
| 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 | 5467 | 13400 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 37511 | 24082 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 19907 | |
| 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 | 17604 | 24082 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | (32044) | (13682) |
| 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 | (32044) | (13682) |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1181535 | 1729891 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 142065 | 208107 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | 1039470 | 1521784 |