

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. ANDIX S.R.L.

Cod CUIFO: 40296594

Cod IDNO: 1006602005213

Ediul:

ID: 0300

Regiunea(municipiul): 212, ODORHEI

Cod CUATM: 0300, ODORHEI

Adresa: Ștr. Leșceac nr.18 of.42

Activitatea principală: 64741, Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +3732170771

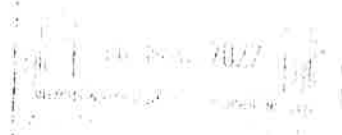
VEB:

E-mail: andixcontabil@gmail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MORARU A Tel 79443115

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GOGOL ANDRII



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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		751280
	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		751280
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	65828	658243
	din care:			
	3.1. clădiri	081	56293	56293
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	88396	67716
	3.4. mijloace de transport	084	746793	377491

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	164346	161733
	4. Resurse minere	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobilizate	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	655878	658233
	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 din care:	150		
	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 participație	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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participație	180		
	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	655828	1409513
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25753	16096
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4375364	6794302
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4401117	6810398
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	769598	770391
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participație	310		
	3. Creanțe ale bugetului	320	38973	0
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	21340	55653
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	829911	826044
	III. Investiții financiare curente			
B.	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
	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 parte abilitate

394

Total investiții financiare curente
(rd.380 + rd.390)

400

IV. Numerar și documente bănești

410

53211

76390

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

5284239

1112038

TOTAL ACTIVE
(rd.230 + rd.420)

430

5940067

9122351

P A S I V

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social

440

405400

405400

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

405400

405400

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

3207275

3102275

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

X

1776026

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

X

Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

3207275

4878301

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

3612675

5283701

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung

630

2. Împrumuturi pe termen lung

640

din care:

641

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

642

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

643

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

650

3. Datorii comerciale pe termen lung

660

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung

661

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

670

5. Avansuri primite pe termen lung

680

6. Venituri anticipate pe termen lung

690

7. Alte datorii pe termen lung

700

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

710

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt

710

500000

1000000

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	1430708	1717932
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		500000
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	378749	532850
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	17945	17253
	8. Datorii față de buget	780		70615
	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 +	3620	2377392	3838650
	rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)			
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	5940067	9122351

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16760722	19163018
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	16760722	19163018
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	12742426	14194349
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12742426	14194349
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	4018296	4968669
Alte venituri din activitatea operațională	040	18017	19304
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	2945060	2956091
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)			
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1090653	2031882

Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiunile cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1090653	2031882
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	132679	255856
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	957974	1776026

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	405400			405400
	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	405400			405400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3207275	105000	3102275
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1776026	1776026
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X		
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3207275	1776026	4878301
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	1612675	1776026	5281701

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		23232144
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		22939268
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		1112691
Dobânzi plătite	040		157000
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		-976815
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite rezidenților	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		1000000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		21185
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		53211
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		76496

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)