

pentru perioada 01-Янв-2021 - 31-Дек-2021

4	0	1	9	5	3	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

| 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3

Cod	IDNO		

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

6	7	4	8
---	---	---	---

Cod CUATM

strada nr. bl.

Servicii de transport auto

| G | 4 | 9 | 4 | 1 |

Cod CAEM-2

15

Cod CFP

4	2	0
---	---	---

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 067442166 WEB

e-mail tatiana.exari@mail.ru

Dl (dna) Exari Tatiana

Tel. 067442166

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 10 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*

Administrator: Druta Mariana

Contabil sef: Exari Tatiana

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

BILANȚUL

la 31-Дек-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	3'488'087	4'639'793
	2. Terenuri	070	61'201	61'201
	3. Mijloace fixe, total	080	6'020'732	6'630'842
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1'668'818	1'610'438
	3.2. construcții speciale	082	338'417	320'041
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2'503'338	2'087'918
	3.4. mijloace de transport	084	1'463'872	2'585'025
	3.5. inventar și mobilier	085	46'287	27'420
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	9'570'020	11'331'836
	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	9'570'020	11'331'836
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	283'935	253'943
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	205'713	1'587'401
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	332'736	975'882
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	822'384	2'817'226
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2'854'588	2'353'306
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	22'409	143'440
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		1'961
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	18'364	52'461
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2'895'361	2'551'168
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	410	56'212	15'843
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3'773'957	5'384'237
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13'343'977	16'716'073

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		
	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	0	0
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3'943'418	3'943'418
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	461'362
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3'943'418	4'404'780
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2'240'980	2'240'980
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6'184'398	6'645'760
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1'620'000	1'000'000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1'475'400	2'312'700
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641 642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1'475'400	2'312'700
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660 661		
	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	3'095'400	3'312'700

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	880'000	620'000
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	2'472'770	4'670'360
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	131'951	760'105
6. Datorii față de personal	760	521'373	625'213
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	13'392	11'142
8. Datorii față de buget	780	44'693	62'196
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		8'597
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	4'064'179	6'757'613
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	13'343'977	16'716'073

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-ЯНВ-2021 pînă la 31-Дек-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12'814'634	12'005'723
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4'402'577	3'856'902
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8'412'057	8'148'821
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	6'460'137	7'925'669
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2'566'656	2'958'731
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3'893'481	4'966'938
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	6'354'497	4'080'054
Alte venituri din activitatea operațională	040	125	161'987
Cheltuieli de distribuie	050	5'378'650	3'344'854
Cheltuieli administrative	060	138'516	114'462
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	352'381	256'708
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	485'075	526'017
Venituri financiare, total	090	7,267	
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	7,267	
Cheltuieli financiare, total	100	11,077	2'969
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	0	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(3'810)	(2'969)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(3'810)	(2'969)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	481'265	523'048
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	54'152	61'686
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	427'113	461'362

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2021 până la 31-Дек-2021

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				0
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	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	0	0	0	0
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			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3'943'418			3'943'418
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	461'362		461'362
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3'943'418	461'362	0	4'404'780
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2'240'980	0		2'240'980
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6'184'398	461'362	0	6'645'760

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2021 pînă la 31-Дек-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13'664'690	14'782'962
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11'129'166	11'366'902
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	623'497	609'563
Dobânzi plătite	040	286'792	248'142
Plata impozitului pe venit	050	10'000	44,152
Alte încasări	060	226'546	203'314
Alte plăți	070	615'358	574'224
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1'226'423	2'143'293
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1'845'775	2'140'962
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	(1'845'775)	(2'140'962)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1'475'400	1'571'800
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	800'000	1'614'500
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	675'400	(42'700)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	56'048	(40'369)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	164	56'212
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	56'212	15'843