

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: ACIT-TRANS S.R.L.Cod CUIŢO: 37701312Cod IDNO: 1003600014360

Sediul:

MD: 3Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8025, S.GORNOE

Strada:

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului și nisipului, extractia argilei și caolinuluiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323764365

WEB:

E-mail: acit-trans@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Negura Maria Tel. 023764365Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 100 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Negura Maria

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
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	50380	76203
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1016	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	24661	58278
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	24703	17925
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	50380	76203
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	12454690	21839631
	2. Terenuri	070	19807292	30592435
	3. Mijloace fixe, total	080	73408371	85487489
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2952842	3372671
	3.2. construcții speciale	082	2588200	3043993
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	45394109	52280769
	3.4. mijloace de transport	084	21934886	26385252

A.

3.5. inventar și mobilier	085	537273	390379
3.6. alte mijloace fixe	086	1061	14425
4. Resurse minerale	090	12837395	11509788
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	118507748	149429343
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	118558128	149505546

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3647186	8551478
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	5370086	4669927
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6550353	5044824
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15567625	18266229
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	15467624	3788307
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	141045	887021
4. Creanțele ale personalului	330	50571	
5. Alte creanțe curente	340		214450
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1023558	1431502
7. Alte active circulante	360	1873684	2125894
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18556482	8447174
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	22617758	19891194
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	56741865	46604597
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	175299993	196110143
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2756770	2756770
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2756770	2756770
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2756549
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	141133268	141133268
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	30306616
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	141133268	174196433
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	143890038	176953203	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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	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	11490380	11490380
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11490380	11490380
<b>DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	3624146	425709
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	455699	633293
	6. Datorii față de personal	760	848585	900600
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	208857	229160
	8. Datorii față de buget	780	3419736	3303526
	9. Datorii față de proprietari	790	11324624	2174272
10. Venituri anticipate curente	800	37928		
11. Alte datorii curente	810			
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	19919575	7666560
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
		<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	175299993	196110143

## 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	93051260	98829532
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50155992	73678192
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	42895268	25151340
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	51121258	58270783
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	20282178	31149622
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	30839080	27121161
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	41930002	40558749
Alte venituri din activitatea operațională	040	491296	285918
Cheltuieli de distribuire	050	74751	92038
Cheltuieli administrative	060	4999127	5592590
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	142764	646420
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	37204656	34513619

Venituri financiare, total	090	630942	217406
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	653	4
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	630289	217305
Cheltuieli financiare, total	100	484064	527340
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	484064	527340
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	146878	-309934
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5343658	1469611
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1052834	408884
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	4290824	1060727
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	4437702	750793
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	41642358	35264412
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4031285	4957796
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	37611073	30306616

## 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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2756770			2756770
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2756770			2756770
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2756549		2756549

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	141133268		141133268
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	30306616	30306616
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	141133268	33063165	174196433
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	143890038	33063165	176953203

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	99853534	118366945
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40391223	48283145
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11366477	12812839
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3797615	4320983
Alte încasări	060	1686640	662365
Alte plăți	070	15581912	11964292
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	30402947	41648051
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	5343658	1430348
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	22430020	36908682
Dobânzi încasate	110	653	4
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-17085709	-35478330
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1025034	
Dividende plătite	170	9776425	8600000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-10801459	-8600000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2515779	-2430279
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-136394	-296285
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	20238373	22617758
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22617758	19891194

