

Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**
pentru perioada la 31 decembrie 2021

Entitatea **SRL "CARIV-MOBILA"** (Denumirea completă)

Cod CUIIO **40384068**

Cod IDNO **1007611001009**

Sediul: MD **3819** Cod postal **ATO Гагаузия** Raionul (municipiul, UTA); Localitatea **9622** Cod CUATM

Adresa: **ул.Ленина 54** strada, nr, bl.

Activitatea principală **Производство**

Cod CAEM, rev.2 **3109**

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ **530**

Date de contact: Tel. WEB e-mail **carivmobila@yandex.ru**

Unitatea de măsură: leu

Numărul și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **CIRBIIC FEDORA 60302582**

Tel. **CARASENI VASIL 069619092**

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune **15** persoane. Confirmați lipsa salariaților.

Anexa nr. 1

BILANTUL CONTABIL
31.12.2021

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. crt.	Activ	Codul 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	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total		020	1 276	829
din care				
2.1. concesiuni, licențe și mărci		021	1 276	829
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție		022	0	0
2.3. programe informatice		023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale		024	0	0
3. Fond comercial		030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale		040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		050	1 276	829
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060	0	0
2. Terenuri		070	250 000	250 000
3. Mijloace fixe, total		080	1 038 869	952 066
din care				
3.1. clădiri		081	746 217	709 307
3.2. construcții speciale		082	38 662	36 958

3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	199 284	167 507
3.3. mijloace de transport	084	54 706	38 294
3.4. inventar și mobilier	085	0	0
3.5. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	10 630	2 730
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 299 499	1 204 796
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
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	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
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	1 300 775	1 205 625
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 173 648	955 678
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	2 603	2 663
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 176 251	958 341
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	158 650	170 020
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	123 030	32 328
4. Creanțele ale personalului	330	0	2 219
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2 344	7 495
7. Alte active circulante	360	3 150	450
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	287 174	212 512
III. Investiții financiare curente			

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	83 962	9 705
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1 547 386	1 180 558
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2 848 162	2 386 183

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul 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	656 851	656 851
	2. Capital nevărsat	450	0	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	656 851	656 851
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-325
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	84 471	84 471
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-406 418
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	84 471	-322 272
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	741 322	334 579
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	260 500	87 500
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	852 354	835 634
	din care			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	8523540	835634
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	65 633	55 547
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 178 487	978 681
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
3. Datorii comerciale curente	730	37 788	61 287
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	114 175	96 875
6. Datorii față de personal	760	765 899	903 478
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3 618	6 473
8. Datorii față de buget	780	0	0
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	6 873	4 810
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	928 353	1 072 923
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	2 848 162	2 386 183

03.05.2021
Marina

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
 31.12.2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1 464 172	1 135 166
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 019 328	769 843
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	444 844	365 323
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	1 131 178	952 307
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	826 411	661 044
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	304 767	291 263
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	332 994	182 859
Alte venituri din activitatea operațională	040	11 342	55 146
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	303 074	503 490
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24 598	151 019
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	16 664	-416 504
Venituri financiare, total	090	1 874	10 086
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi:	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	7	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1 874	10 086
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	33 133	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	33 133	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	35 008	10 086
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	51 671	-406 418
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6 185	0

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160) - rd.170)	180	45 486	-406 418
---	-----	--------	----------

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	656 851	0	0	656 851
	2. Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	0	0	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	656 851	0	0	656 851
	II. Prime de capital	070	0	0	0	0
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	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	-325	0	-325
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	84 471	0	0	84 471
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	-406 418	0	-406 418
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	84 471	-406 743	0	-322 272
	V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	741 322	-406 743	0	334 579

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

31.12.2021

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 628 881	1 388 123
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 165 604	566 373
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	277 623	461 205
Debânzi plătite	040	20 916	15 709
Flota și pozitului pe venit	050	0	35 096
Alte încasări	060	192 507	25 000
Alte plăți	070	251 153	214 957
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	106 092	119 783
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Debânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	150 000	80 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	264 400	274 040
Dividende plătite	170	0	0
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	2 448	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-111 952	-194 040
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5 860	-74 257
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	89 822	83 962
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	83 962	9 705