

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** Voinkoff Group SRL**Cod CUIŢO:** 40825710**Cod IDNO:** 1012603000632

Sediul:

MD: 0**Raionul(municipiul):** 491, DDF TARACLIA**Cod CUATM:** 8701, OR.TARACLIA**Strada:** or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 129**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:**WEB:****E-mail:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Mincev Veaceslav Ivan Tel. 069184552**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 12 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Voinschi Victor Nicolai

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1625	1625
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1625	1625
	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	1625	1625
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	32208	2370549
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	3995380	5599628
	din care:			
	3.1. clădiri	081	118229	226395
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2318742	1864931
	3.4. mijloace de transport	084	1558409	3489635

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	18667
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	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4027588	7970177
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	64430
5. Alte active imobilizate	210	1385388	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1385388	64430
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5414601	8036232

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	44813	111382
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	25737	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	70550	111382
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4000854	1251533
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	1562	5024
4. Creanțele ale personalului	330	3980	102164
5. Alte creanțe curente	340	63380	81
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
7. Alte active circulante	360	179	179
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4069955	1358981
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	30000
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	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	30000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1099834	1156600
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5240339	2656963
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10654940	10693195
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	590700	590700
	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	590700	590700
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-94427
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5172395	5172395
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1869120
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5172395	6947088
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	496410	496410
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6259505	8034198
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2329034	972330
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		341636
	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	0	341636
	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	0	0
	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	2329034	1313966
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	485838	0

E.	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	377933	528529
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	14242	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25287	27261
	8. Datorii față de buget	780	966747	592887
	9. Datorii față de proprietari	790	196354	196354
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
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	2066401	1345031	
F.	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	10654940	10693195

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16138522	12666242
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2380617	646725
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13757905	12019517
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	9448481	6670363
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1829058	337961
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7619423	6332402
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	6690041	5995879
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	2099751	2393183
Cheltuieli administrative	060	290496	1228200
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	168545	246143

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4131249	2128353
Venituri financiare, total	090	286287	2264
din care:	091	197171	0
venituri din interese de participare			
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	73720	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	15396	2264
Cheltuieli financiare, total	100	43108	6608
din care:	101	34925	0
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	5000	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	3183	6608
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	243179	-4344
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	45833	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-45833	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	197346	-4344
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4328595	2124009
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	446443	254889
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3882152	1869120

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	590700	0	0	590700
	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	590700	0	0	590700
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	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

	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-10887	83540	-94427
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5172395	0	0	5172395
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1869120	0	1869120
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 (0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5172395	1858233	83540	6947088
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	496410	0	0	496410
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6259505	1858233	83540	8034198

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	9179479	16026829
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9311375	12129869
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	362834	706944
Dobânzi plătite	040	33016	134880
Plata impozitului pe venit	050	198305	10000
Alte încasări	060	222083	426249
Alte plăți	070	1286840	1879074
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1790808	1592311
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	619665	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	192171	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	205000	-120000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-222494	-120000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4332900	3433300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1528027	4844207
Dividende plătite	170	426427	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2378446	-1410907
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	365144	61404
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10717	-4638
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	745407	1099834
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1099834	1156600

