

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: Eximotor SA
Cod CUIF: 37541535
Cod IDNO: 1002600034712Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106_DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150_SEC.RISCANI
Strada:Activitatea principală: G4532_Comert cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
Forma de proprietate: 15_Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 500_Societățile pe acțiuniDate de contact:
Telefon:
WEB:
E-mail: contabil@coleso.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bezrucico Nadejda Tel. 068407878Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 97 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Socolova Natalia

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 |
| | ACTIV | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 31958 | 30210 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 31250 | 29502 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 708 | 708 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 31958 | 30210 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 374867 | 2110731 |
| | 2. Terenuri | 070 | 6849831 | 8852653 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 4969798 | 53215586 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 41736233 | 44705484 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 135595 | 125954 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 890378 | 1019207 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 4648648 | 5409620 |



A.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. Inventar și mobilier | 085 | 748637 | 401179 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 1538480 | 1554142 |
| 4. Resurse minerale | 090 | 6360 | 6360 |
| 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 | 56929021 | 64185330 |
| 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: | | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 56960979 | 64215540 |

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

| | | | |
|--|-----|----------|-----------|
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 180347 | 194781 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 74453139 | 106028600 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 16939409 | 27961504 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 91572895 | 134184885 |

II. Creanțe curente și alte active circulante

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 25697632 | 12710505 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1239347 | 763736 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | 1804 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 792 | 352 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 40579 | 54981 |
| 7. Alte active circulante | 360 | | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 26978350 | 13531378 |

III. Investiții financiare curente

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 867 | 812 |
| 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 | 867 | 812 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 3182430 | 2744159 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 121734542 | 150461234 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 178695521 | 214676774 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 20000 | 20000 |
| | 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 | 20000 | 20000 |
| | 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 | -328894 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 77581376 | 77581376 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 39638784 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () -106383 |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 77581376 | 116784883 |
| | 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 | 77601376 | 116804883 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 7683250 | 7937000 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 30656847 | 30756846 |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 30656847 | 30756846 |
| | 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 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 38340097 | 38693846 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 4636036 | 4700005 |



| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | 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 | 4636036 | 4700005 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 45036771 | 41947829 |
| | 4. Datorii față de părțile aflate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 11035742 | 6452971 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 67984 | 160407 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 167784 | 216391 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1809731 | 5700442 |
| | 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 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 62754048 | 59178045 |
| | 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 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 178695521 | 214676774 |
| E. | | | | |
| F. | | | | |

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 | 265623056 | 407982235 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 264420858 | 405991334 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 1193204 | 1990901 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | 8994 | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 231074250 | 340072826 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 231074250 | 340072826 |
| 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 | 34548806 | 67909409 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 133538 | 358547 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 13410014 | 17126973 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2860489 | 4228396 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 2156045 | 2162001 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 16455796 | 44750586 |



| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total | 090 | 9095258 | 9061649 |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | 092 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 093 | 226 | |
| venituri din dobânzi | 094 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 095 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 096 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 097 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 098 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 099 | 9095032 | 9061649 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 100 | 9576460 | 6459055 |
| Cheltuieli financiare, total | | | |
| 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 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 9576460 | 6459055 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -481202 | 2602594 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 6582748 | 537363 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 6488677 | 2570515 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 94071 | -2033152 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -387131 | 569442 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 16068665 | 45320028 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 2035382 | 5681244 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 14033283 | 39638784 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021, până la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|---|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 20000 | | | 20000 |
| | 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 | 20000 | | | 20000 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 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 | | | -328894 |



329135

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|---|----------|-----------|
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 77581376 | | | 77581376 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 39638784 | 39638784 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (| 106383 | -106383 |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | |) | 435518 | 116784883 |
| 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 | 77601376 | | 39639025 | 435518 |
| | | | | | | 116804883 |

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 | 333374198 | 490706194 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 302861105 | 459313570 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 6225537 | 6855410 |
| Dobânzi plătite | 040 | 1642182 | 1874036 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1611427 | 665485 |
| Alte încasări | 060 | 6730485 | 357596794 |
| Alte plăți | 070 | 15994450 | 380137766 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 11769982 | -543279 |
| 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 | | 2407 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | 2407 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 111211604 | 193411069 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 120856916 | 194993350 |
| 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 | -9645312 | -1582281 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 2124670 | -2123153 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -853075 | 1684882 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | | 3182430 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 3182430 | 2744159 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Versione de imprimare
Salvare

Recipișă

Respondent

Codul fiscal: 1002600034712, denumire: EXIMOTOR S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 02.06.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 02.06.2022 09:37:35



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

на период 01.01.2021 - 31.03.2021

Организация: Eximotor AO
Код CUIO: 37541535
Код IDNO: 1002600034712Адрес:
МД
Район (муниципалитет): 106, DDF RISCANI
Код SUATM: 0150, СЕК, РЫШКАНЬ
Улица:Основной вид деятельности: G4532, Розничная торговля запчастями и аксессуарами для автомобилей
Форма собственности: 15, частная собственность
Организационно-правовая форма: 500, Акционерные обществаКонтактные данные:
Телефон:
Сайт:
Электронная почта: contabil@coleso.md
Имя и координаты главного бухгалтера: г-н (г-жа) Безручко Надежда Тел.: 068407878Среднее число работников в отчетный период: 97 лиц.Лица, ответственные за подписание финансовой отчетности * Соколова Наталья

Единица измерения: Лей

БАЛАНС

Приложение

на 31.12.2021г.

| № | Показатели | Код р. | Остаток | |
|---|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Начало отчетного периода | Конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А К Т И В | | | |
| | ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| | I. Нематериальные активы | | | |
| | 1. Незавершенные нематериальные активы | 010 | | |
| | 2. Нематериальные активы в использовании, всего, | 020 | 31958 | 302 |
| | из которых: | | | |
| | 2.1. концессии, лицензии и бренды | 021 | 31250 | 295 |
| | 2.2. авторских прав и охраняемых документов | 022 | | |
| | 2.3. Программное обеспечение | 023 | | |
| | 2.4. прочие нематериальные активы | 024 | 708 | 7 |
| | 3. Гудвилл | 030 | | |
| | 4. Авансы, выданные для нематериальных активов | 040 | | |
| | Всего нематериальных активов (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 31958 | 302 |
| | II. Материальные активы | | | |
| | 1. Незавершенные долгосрочные материальные активы | 060 | 374867 | 21107 |
| | 2. Земельные участки | 070 | 6849831 | 88526 |
| | 3. Основные средства, всего | 080 | 49697963 | 532155 |
| | из которых: | | | |
| | 3.1. здания | 081 | 44786233 | 447054 |
| | 3.2. специальные постройки | 082 | 135595 | 1259 |
| | 3.3. машины, оборудование и технические установки | 083 | 890378 | 10192 |
| | 3.4. Транспортные средства | 084 | 4648640 | 54096 |



A.

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| 3.5. инвентарь и мебель | 085 | 748637 | 401171 |
| 3.6. прочие основные средства | 086 | 1538480 | 1554141 |
| 4. Минеральные ресурсы | 090 | 6360 | 6360 |
| 5. Долгосрочные биологические активы | 100 | | |
| 6. Инвестиционная недвижимость | 110 | | |
| 7. Авансы, выданные для материальных активов | 120 | | |
| Всего материальных активов (rd.080 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 56929021 | 64185330 |
| III. Долгосрочные финансовые инвестиции | | | |
| 1. Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны | 140 | | |
| 2. Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего | 150 | | |
| из которых: | | | |
| 2.1. акции и доли участия, принадлежащих аффилированным сторонам | 151 | | |
| 2.2 займы, предоставленные в аффилированные стороны | 152 | | |
| 2.3 предоставленные займы, связанные с интересами к участию | 153 | | |
| 2.4 прочие финансовые инвестиции | 154 | | |
| Всего долгосрочных финансовых инвестиций (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| IV. Долгосрочные дебиторские задолженности и прочие долгосрочные активы | | | |
| 1. Долгосрочная коммерческая дебиторская задолженность | 170 | | |
| 2. Долгосрочные дебиторские задолженности аффилированных сторон | 180 | | |
| в том числе: дебиторские задолженности, связанные с интересами к участию | 181 | | |
| 3. Прочие долгосрочные дебиторские задолженности | 190 | | |
| 4. Долгосрочные ожидаемые расходы | 200 | | |
| 5. Прочие долгосрочные активы | 210 | | |
| Всего долгосрочных дебиторских задолженностей и прочих долгосрочных активов (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | |
| ВСЕГО МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 56980979 | 64215540 |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| I. Запасы | | | |
| 1. Материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 240 | 180347 | 194781 |
| 2. Оборотные биологические активы | 250 | | |
| 3. Незавершенное производство | 260 | | |
| 4. Продукция и товары | 270 | 74453139 | 108028600 |
| 5. Авансы, выданные для запасов | 280 | 16939409 | 27961504 |
| Всего запасов (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 91572895 | 134184885 |
| II. Текущие дебиторские задолженности и прочие оборотные активы | | | |
| 1. Текущие коммерческие дебиторские задолженности | 300 | 25697632 | 12710505 |
| 2. Текущая дебиторская задолженность аффилированных сторон | 310 | | |
| в том числе: дебиторские задолженности, связанные с интересами к участию | 311 | | |
| 3. Дебиторская задолженность бюджета | 320 | 1239347 | 763736 |
| 4. Дебиторская задолженность персонала | 330 | | 1804 |
| 5. Прочие текущие дебиторские задолженности | 340 | 792 | 352 |
| 6. Текущие досрочные расходы | 350 | 40579 | 54981 |
| 7. Прочие оборотные активы | 360 | | |
| Всего текущих дебиторских задолженностей и прочих оборотных активов (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 268978350 | 13531378 |
| III. Текущие финансовые инвестиции | | | |
| 1. Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны | 380 | | 812 |
| 2. Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны, всего | 390 | | |
| из которых: | | | |
| 2.1. акции и доли участия, принадлежащих аффилированным сторонам | 391 | | |
| 2.2 займы, предоставленные в аффилированные стороны | 392 | | |
| 2.3 предоставленные займы, связанные с интересами к участию | 393 | | |

B.



| | | | | |
|---|-----|--|-----------|-----------|
| 2.4 прочие финансовые инвестиции в аффилированных сторон | 394 | | | |
| Всего текущих финансовых инвестиций (rd.380 + rd.390) | 400 | | 867 | 812 |
| IV. Денежные средства и денежные документы | 410 | | 3182430 | 2744159 |
| ВСЕГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | | 121734542 | 150461234 |
| ВСЕГО АКТИВОВ (rd.230 + rd.420) | 430 | | 178695521 | 214676774 |

ПАССИВЫ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

I. Уставный и незарегистрированный капитал

| | | | | |
|--|-----|-----|----------|-----------|
| 1. Уставной капитал | 440 | | 20000 | 20000 |
| 2. Неоплаченный капитал | 450 | () | () | |
| 3. Незарегистрированный капитал | 460 | | | |
| 4. Изъятый капитал | 470 | () | () | |
| 5. Имущество, полученное от государства с правом собственности | 480 | | | |
| Всего уставной и незарегистрированный капитал (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | | 20000 | 20000 |
| II. Премии капитала | 500 | | | |
| III. Резервы | | | | |
| 1. Резервный капитал | 510 | | | |
| 2. Уставные резервы | 520 | | | |
| 3. Прочие резервы | 530 | | | |
| Всего резервов (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | | |
| IV. Прибыль (убыток) | | | | |
| 1. Поправки результатов прошлых лет | 550 | | X | -32889 |
| 2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 560 | | 77581376 | 77581376 |
| 3. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода | 570 | | X | 39638784 |
| 4. Использованная прибыль отчетного периода | 580 | | X | -10638 |
| Всего доход (убыток) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | | 77581376 | 116784883 |
| V. Резервы от переоценки | 600 | | | |
| VI. Прочие элементы собственного капитала | 610 | | | |
| ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | | 77601376 | 116804883 |

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | | | | |
|---|-----|--|----------|----------|
| 1. Долгосрочные кредиты банков | 630 | | 7683250 | 7937000 |
| 2. Долгосрочные займы | 640 | | 30656847 | 30756846 |
| из которых: | | | | |
| 2.1. займы от выпуска облигаций | 641 | | | |
| в том числе: займы от выпуска конвертируемых облигаций | 642 | | | |
| 2.2 прочие долгосрочные займы | 643 | | 30656847 | 30756846 |
| 3. Долгосрочная коммерческая обязанности | 650 | | | |
| 4. Долгосрочные обязательства перед аффилированными сторонами | 660 | | | |
| в том числе: обязательства, связанные с интересами к участию | 661 | | | |
| 5. Долгосрочные авансы, полученные | 670 | | | |
| 6. Долгосрочные доходы будущих периодов | 680 | | | |
| 7. Прочие долгосрочные обязательства | 690 | | | |
| ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | | 38340097 | 38693846 |

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|---------|---------|
| 1. Краткосрочные банковские кредиты | 710 | | | |
| 2. Краткосрочные займы, всего | 720 | | 4636036 | 4700005 |



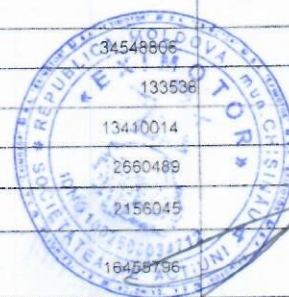
| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|----------|
| Е. | из которых: | 721 | | |
| | 2.1. займы от выпуска облигаций | | | |
| | в том числе: займы от выпуска конвертируемых облигаций | 722 | | |
| | 2.2 прочие краткосрочные займы | 723 | 4636036 | 4700005 |
| | 3. Текущие коммерческие обязательства | 730 | 45036771 | 41947829 |
| | 4. Текущие обязательства перед аффилированными сторонами | 740 | | |
| | в том числе: обязательства, связанные с интересами к участию | 741 | | |
| | 5. Текущие авансы полученные | 750 | 11035742 | 6452971 |
| | 6. Обязательства перед персоналом | 760 | 67984 | 160407 |
| | 7. Обязательства по социальному и медицинскому страхованию | 770 | 167784 | 216391 |
| | 8. Обязательства перед бюджетом | 780 | 1809731 | 5700442 |
| 9. Обязательства перед собственниками | 790 | | | |
| 10. Текущие доходы будущих периодов | 800 | | | |
| 11. Прочие текущие обязательства | 810 | | | |
| ВСЕГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | | 820 | 62754048 | 59178045 |
| F. | ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ | | | |
| | 1. Оценочные резервы по вознаграждениям работникам | 830 | | |
| | 2. Оценочные резервы по гарантиям, предоставленным покупателям/клиентам | 840 | | |
| | 3. Оценочные резервы по налогам | 850 | | |
| | 4. Прочие оценочные резервы | 860 | | |
| | ВСЕГО ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | | |
| ВСЕГО ПАССИВЫ (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 178695521 | 214676774 | |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

с 01.01.2021 по 31.12.2021

Приложение 2

| Показатели | Код р. | Отчетный период | |
|--|--------|-----------------|-----------|
| | | предыдущий | текущий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы от продаж, всего | 010 | 265623056 | 407982235 |
| из которых: | 011 | 264420858 | 405991334 |
| доходы от продаж продукции и товаров | | | |
| доходы от оказания услуг и выполнения работ | 012 | 1193204 | 1990901 |
| доходы от договоров строительства | 013 | | |
| доходы от договоров лизинга | 014 | | |
| доходы от договоров микрофинансирования | 015 | | |
| другие доходы от продаж | 016 | 8994 | |
| Себестоимостью продаж, всего | 020 | 231074250 | 340072826 |
| из которых: | 021 | 231074250 | 340072826 |
| балансовая стоимость проданной продукции и товаров | | | |
| стоимость оказанных услуг и выполненных работ третьим лицам | 022 | | |
| расходы по договорам строительства | 023 | | |
| расходы по договорам лизинга | 024 | | |
| расходы по договорам микрофинансирования | 025 | | |
| прочие себестоимость относительно доходов | 026 | | |
| Валовая прибыль (валовой убыток)(rd.010 - rd.020) | 030 | 34548806 | 67909409 |
| Прочие доходы от операционной деятельности | 040 | 133538 | 358547 |
| Расходы на реализацию | 050 | 13410014 | 17128973 |
| Административные расходы | 060 | 2660489 | 4228396 |
| Прочие расходы операционной деятельности | 070 | 2156045 | 2162001 |
| Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток) (стр.030 + стр.040 – стр.050 – стр.060 – стр.070) | 080 | 16458796 | 44750581 |



| | | | |
|--|-----|----------|---------|
| Финансовые доходы, всего | 090 | 9095258 | 9061649 |
| из которых: | | | |
| доход от участия | 091 | | |
| в том числе: доходы, полученные от аффилированных сторон | 092 | | |
| доходы по процентам | 093 | 226 | |
| в том числе: доходы, полученные от аффилированных сторон | 094 | | |
| доход от прочих долгосрочных финансовых инвестиций | 095 | | |
| в том числе: доходы, полученные от аффилированных сторон | 096 | | |
| доходы, относящиеся к корректировкам стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций | 097 | | |
| доход от прихода финансовых инвестиций | 098 | | |
| доходы по курсовым валютным и суммовым разницам | 099 | 9095032 | 9061649 |
| Финансовые расходы, всего | 100 | 9576460 | 6459055 |
| из которых: | | | |
| расходы по процентам | 101 | | |
| в том числе: расходы, относящимся к аффилированным сторонам | 102 | | |
| расходы, относящиеся к корректировкам стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций | 103 | | |
| расходы по выбытию финансовых инвестиций | 104 | | |
| расходы по курсовым валютным и суммовым разницам | 105 | 9576460 | 6459055 |
| Результат: финансовая прибыль (убыток) (rd.090-rd.100) | 110 | -481202 | 2602594 |
| Доходы, связанные с долгосрочными активами, и чрезвычайные доходы | 120 | 6582748 | 53736 |
| Расходы, связанные с долгосрочными активами, и чрезвычайные расходы | 130 | 6488677 | 2570515 |
| Результат от операций, связанных с долгосрочными активами и чрезвычайными операциями (rd.120 - rd.130) | 140 | 94071 | -203315 |
| Результат от прочей деятельности: прибыль (убыток)(rd.110 + rd.140) | 150 | -387131 | 56944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (rd.080 + rd.150) | 160 | 1608866 | 4532002 |
| Расходы по подоходному налогу | 170 | 2035382 | 5681244 |
| Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода (rd.160 - rd.170) | 180 | 14033283 | 3963878 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

с 01.01.2021 по 31.12.2021

Приложение:

| № п/п | Показатели | Код стр. | Остаток в начале отчетного периода | Увеличение | Уменьшение | Остаток в конце отчетного периода |
|-------|--|----------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Уставный и незарегистрированный капитал | | | | | |
| | 1. Уставной капитал | 010 | 20000 | | | 20000 |
| | 2. Неоплаченный капитал | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Незарегистрированный капитал | 030 | | | | |
| | 4. Изъятый капитал | 040 | () | () | () | () |
| | 6. Имущество, полученное от государства с правом собственности | 050 | | | | |
| | Всего уставный и незарегистрированный капитал (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 20000 | | | 20000 |
| II. | Премии капитала | 070 | | | | |
| III. | Резервы | | | | | |
| | 1. Резервный капитал | 080 | | | | |
| | 2. Уставные резервы | 090 | | | | |
| | 3. Прочие резервы | 100 | | | | |
| | Всего резервов (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Прибыль (убыток) | | | | | |
| | 1. Поправки результатов прошлых лет | 120 | X | | | -328894 |



| | | | | | | |
|-----|--|-----|----------|----------|--------|-----------|
| IV. | 2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 130 | 77581376 | | | 77581376 |
| | 3. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода | 140 | X | 39638784 | | 39638784 |
| | 4. Исползованная прибыль отчетного периода | 150 | X | () | 106383 | -106383 |
| | Всего доход (убыток) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 77581376 | 39639025 | 435518 | 116784883 |
| V. | Резервы от переоценки | 170 | | | | |
| VI. | Прочие элементы собственного капитала | 180 | | | | |
| | Всего собственный капитал (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 77801376 | 39639025 | 435518 | 116804883 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01.2021 по 31.12.2021

Приложение 4

| Показатели | Код стр. | Отчетный период | |
|--|----------|-----------------|-----------|
| | | предыдущий | текущий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| Поступления от продаж | 010 | 333374198 | 490706194 |
| Платежи за приобретенные запасы и услуги | 020 | 302861105 | 459313570 |
| Платежи сотрудникам и органам социального и медицинского страхования | 030 | 6225537 | 6855410 |
| Проценты выплаченные | 040 | 1642182 | 1874036 |
| Оплата подоходного налога | 050 | 1611427 | 665485 |
| Прочие поступления | 060 | 6730485 | 357596794 |
| Прочие платежи | 070 | 15994450 | 380137766 |
| Чистое движение денежных средств от операционной деятельности (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 11769982 | -543279 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| Поступления от продажи долгосрочных активов | 090 | | |
| Платежи за поступления долгосрочных активов | 100 | | |
| Проценты полученные | 110 | | |
| Дивиденды полученные | 120 | | |
| в том числе: дивиденды полученные из-за рубежа | 121 | | |
| Прочие поступления (выплаты) | 130 | | 2407 |
| Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | 2407 |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| Поступления в виде кредитов и займов | 150 | 111211604 | 193411069 |
| Выплаты по погашению кредитов и займов | 160 | 120856916 | 194993350 |
| Дивиденды выплаченные | 170 | | |
| в том числе: дивиденды выплаченных нерезидентам | 171 | | |
| Поступления от операций с капиталом | 180 | | |
| Прочие поступления (выплаты) | 190 | | |
| Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -9645312 | -1582281 |
| Всего чистое движение денежных средств (± стр.080 ± стр.140 ± стр.200) | 210 | 2123670 | -2123153 |
| Положительные (отрицательные) курсовые валютные разницы | 220 | -853075 | 1684882 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 230 | 1910835 | 3182430 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 3182430 | 2744159 |



Прикрепленные документы - пояснительная записка (pdf-файл)

02.06.2022, 11:06

Показать расписку / электронная декларация

Версия для печати
Сохранить

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1002600034712, наименование: EXIMOTOR A.O.

Представил отчет: RSF1_21

За налоговый период: A/2021

Дата предоставления: 02.06.2022

Отметка времени отчета, зарегистрированная в электронной системе отчетности и отправленная для обработки в информационной системе НБС :
02.06.2022 09:37:35



REPUBLICA MOLDOVA

BIROU DE TRADUCERI: SC „PROIRVAS” SRL

SEDIUL BIROULUI: municipiul Chișinău, str. Alexandr Pușkin nr. 26

Tel.: 079-172-413; 069-541-003; 022-226-454

Anul două mii douăzeci și doi, luna septembrie, ziua a opta

Corectitudinea traducerii de către birou se verifică, Biroul de Traducere PROIRVAS poartă răspundere pentru corectitudinea traducerii.

Biroul de traducere nu certifică și nu verifică faptele expuse în prezentul înscris, nu poartă răspundere pentru veridicitatea lor și confirmă că semnătura aparține traducătorului.

S-a înregistrat în registru cu nr. **1777/22-RE1**

Administrator

Mitru Irina

Я, нижеподписавшийся, Васильев Виктор, уполномоченный письменный переводчик русского языка подтверждаю точность перевода текста документа, представленного в оригинале и подписанного мной.
Data/Дата 08.09.2022

Subsemnatul, Vasiliev Victor, traducător autorizat în limba rusă, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului în original care a fost vizat de către mine.

Semnătura
Подпись



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnata, Socolova Natalia, reprezentant împuternicit al „Eximotor SA” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1683012904909 din data 23/05/2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| Socolova Natalia | 0961303541877 |
| | |
| | |

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Socolova NataliaFuncția în cadrul persoanei juridice: directorDenumirea persoanei juridice „Eximotor SA”IDNO al persoanei juridice 1002600034712