

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ARVI INVEST S.R.L.

Cod CUIÎO: 41059301

Cod IDNO: 1015600019049

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Alexei Sciusev nr.55

Activitatea principală: G4671, Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079404246

WEB:

E-mail: s.postica@arvi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SERGHEI POSTICA Tel. 079404246

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Alexandru Musteata

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2055	113
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2055	113

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2055	113
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	6162180	11515694
2. Terenuri	070	7627390	8519362
3. Mijloace fixe, total	080	9531602	14415701
din care:			
3.1. clădiri	081	3875773	8877334
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	523088	464878
3.4. mijloace de transport	084	896077	728885
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	4236664	4344604
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23321172	34450757
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	21354365	18820365
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	21354365	18820365
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	21354365	18820365
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	44677592	53271235
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1378886	3217504
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	5416615	5543887
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	17328422	7778520
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24123923	16539911
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6319093	19780951
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1330883	672518
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	50898	65810
	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	7700874	20519279
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1615000	1951000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1373000	10994000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1373000	10994000
	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	2988000	12945000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1070656	2402118
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	35883453	52406308

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	80561045	105677543
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	50	50
	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	50	50
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	43766465	41375478
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16399591
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -200000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	43766465	57575069
	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	43766515	57575119
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4347723	13000000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	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	325446	183642
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4673169	13183642
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	9757	105995
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1025000
	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		1025000
	3. Datorii comerciale curente	730	26208494	31308655
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	134376	117194
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27409	23913
	8. Datorii față de buget	780	6480	1582126
	9. Datorii față de proprietari	790	5057723	592500
	10. Venituri anticipate curente	800	550000	
	11. Alte datorii curente	810	23500	23500
	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	32017739	34778883
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	98931	139899
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	4691	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	103622	139899
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	80561045	105677543

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	171688572	118660979
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	162689618	91691874
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8833870	26847938
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		121167
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	165084	
Costul vânzărilor, total	020	145541945	98402463
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	145541945	83538626
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		14863837
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	26146627	20258516
Alte venituri din activitatea operațională	040	51426	108831
Cheltuieli de distribuire	050	1559844	747475
Cheltuieli administrative	060	3700758	4239183
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	655159	1045787
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	20282292	14334902
Venituri financiare, total	090	12303150	4517132
din care:			
venituri din interese de participare	091		112216
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	12303150	4404916
Cheltuieli financiare, total	100	17087788	3172256
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	707461	20651
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	16380327	3151604
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4784638	1344876
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1047000	3000000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6686981	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-5639981	3000000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-10424619	4344876
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9857673	18679778
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1177945	2280187
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8679728	16399591

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	50			50
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	50			50
II.	Prime de capital	070				
III.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	43766465		2390987	41375478
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16399591		16399591
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-200000)	()	(-200000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	43766465	16199591	2390987	57575069
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	43766515	16199591	2390987	57575119

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR




de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	209465033	128664336
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	212084964	121699184
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1674041	1781602
Dobînzi plătite	040	709174	495614
Plata impozitului pe venit	050	900000	705000
Alte încasări	060	44769367	5672466
Alte plăți	070	18135093	5266696
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	20731128	4388706
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2791681	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	2791681	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4764966	22755000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27316229	12903204
Dividende plătite	170	5506448	6632837
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-4925049	-6136010
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-32982760	-2917051
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-9459951	1471655
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1599599	-140193
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12130206	1070656
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1070656	2402118

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Raportul_Auditorului_Independent_ARVI_INVEST_SRL_2023.pdf
-  Nota explicativa la situațiile financiare Arvi InvestSRL pentru anul 2023.signed.pdf
-  Raportul conducerii Arvi InvestSRL pentru anul 2023.signed.pdf