

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: REGARDIN S.R.L.

Cod CUIF: 6813321

Cod IDNO: 1004600013359

Sediu:

MD:

Raionul(municipiul): 106 DOBRIȘCANI

Cod CUAȚM: 0150_SEC.BIȘCANI

Strada: Acad. Saharov nr.4 et.2

Activitatea principală: 64531 Comerț cu ridicata de automobile și piese pentru autovehicule

Forma de proprietate: 15.Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530.Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: anastasi-luchian@meil.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dre) Danșin Julia Tel. 069907706

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Luchianuc Anastasi

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. crt.	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		
din care:			
2.1. concențiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	70798	40680 ✓
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	70798	40680
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080		
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
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		
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 părți 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	70798	40680

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

240

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

260

4. Produse și mărfuri

270

2425026

2425026

5. Avansuri acordate pentru stocuri

280

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

2425026

2425026

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente

300

823159

✓

1055993

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

9950

✓

9950

4. Creanțele ale personalului

330

5. Alte creanțe curente

340

11275

✓

10796

6. Cheltuieli anticipate curente

350

3219

✓

475

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

846511

1121586

III. Investiții financiare curente

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 participare 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

IV. Numerar și documente bănești

410

512578

363060

363070

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

1354984

3910078

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

3425782

3950758

PASIV

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social

440

5400

5400

2. Capital neînscris

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

5400

✓

5400

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă

510

2. Rezerve statutare

520

389750

✓

411305

3. Alte rezerve

530

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

389750

411305

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

550

X

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

560

92555

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

X

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

X

(

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

92555

252925

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

487705

689631

B.

C.

D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligaturi	641		
	inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligaturi convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părți afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente înțelegerii 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 (r6.630 + r6.640 + r6.650 + r6.670 + r6.680 + r6.690)	700		
E	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	338760	
	din care:		338760	
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligaturi	721		
	inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligaturi convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	85638	✓ 238627
	4. Datorii față de părți afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente înțelegerii de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11362	✓ 52560
	6. Datorii față de personal	760	82360	✓ 880754
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	27522	35079 35080
	9. Datorii față de proprietari	790	1651105	✓ 1722105
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		✓ 354221
	TOTAL DATORII CURENTE (r6.710 + r6.720 + r6.730 + r6.740 + r6.750 + r6.760 + r6.770 + r6.780 + r6.790 + r6.800 + r6.810)	820	2938077	3281127
F	PROVIZIUNARE			
	1. Proviziune pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Proviziune pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Proviziune pentru impozite	850		
	4. Alte proviziuni	860		
	TOTAL PROVIZIUNARE (r6.830 + r6.840 + r6.850 + r6.860)	870		
	TOTAL PASIVE (r6.620 + r6.700 + r6.800 + r6.870)	880	3425782	3650758

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicativul	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3743216	3885114
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3743216	3885114
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcții	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzării, total	020	3338118	3157331
din care:			
costulul costabil al produselor și mărfurilor vândute	021	3338118	3157331
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate la cerere	022		
costul aferent contractelor de construcții	023		
costul aferent contractelor de leasing	024		
costul aferent contractelor de microfinanțare	025		
alt costul aferent vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (r6.010 - r6.020)	030	405098	727783

Alte venituri de activitate operațională	040		8866	
Cețuial de distribuție	050			
Cețuial administrativă	060		77754	36770
Alte cețuial de activitate operațională	070		6973	58719
Rezultatul din activitate operațională: profit (pierdere) (r1.030 + r1.040 + r1.050 + r1.060 + r1.070)	080		91088	77659
venituri financiare, total	090		27541	408
de care:				
venituri de interese de participare	091		27541	408
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092			
venituri de dividendă	093			
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095			
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	096			
venituri aferente quotețor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097			
venituri din egșne investițiilor financiare	098			
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099			8644
Cețuial financiară, total	100		12299	8644
de care:				
cețuial privind acțiunile	101		12299	8644
inclusiv: cețuial aferente părților afiliate	102			
cețuial aferente quotețor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103			
cețuial aferente egșne investițiilor financiare	104			
cețuial aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105			
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (r1.090 + r1.100)	110		15248	-4915
venituri cu active imobilizate și opțiuni	120		1566	
Cețuial cu active imobilizate și opțiuni	130			
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și opțiuni: profit (pierdere) (r1.120 + r1.130)	140		-1246	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (r1.110 + r1.140)	150		11988	-4915
Profit (pierdere) (până la impozitare) (r1.080 + r1.150)	160		105176	287416
Cețuial privind impozitul pe venit	170		12621	34490
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (r1.160 + r1.170)	180		92555	252926

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 31.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Art. 419	Indicatorul	Cod nr	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital autal și neimregistrat					5400
	1. Capital autal	010	5400			5400
	2. Capital neimregistrat	020				
	3. Capital neimregistrat	030				
	4. Capital reținut	040				
	5. Patrimoniul privind de la stat și drept de proprietate	050				
	Total capital autal și neimregistrat (r1.010 + r1.020 + r1.030 + r1.040 + r1.050)	060	5400			5400
II.	Prive de capital	070				
	Reserve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezervă distribuită	090	389756	21355		411305
	3. Alte rezerve	100				
III.	Total rezerve (r1.080 + r1.090 + r1.100)	110	389756	21355		411305
	Profit (pierdere)					
	1. Curent (de rezultate din activitate)	120	X			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere nerepartizată) al anilor precedenți	130	92555		92555	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	252926		252926
IV.	4. Profit atribuit al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (r1.120 + r1.130 + r1.140 + r1.150)	160	92555	252926	92555	252926
	Reserve de reevaluare	170				
V.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (r1.060 + r1.070 + r1.110 + r1.160 + r1.170 + r1.180)	190	487776	274481	92555	669611

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Annex 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări			3857649
Pliși pentru stocuri și servicii procurate	010	4119792	
Pliși către angajați și organe de asigurare socială și medicală	020	3365044	3106576
Dobânzi plăte	030	272307	246614
Plata impozitului pe venit	040	52	68
Alte încasări	050	9500	37700
Alte plăți	060		2258
	070	503289	609613
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-30400	-140664
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Pliși aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (pliși)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Pliși aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plăte	170		
Inclusiv: dividende plăte nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (pliși)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-30400	-140664
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13349	-8844
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	556327	512578
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	512578	363070

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVĂ anul 2021 BIGARDIN.pdf