

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** SAVACOM-TRANS S.R.L.**Cod CUIO:** 3944902**Cod IDNO:** 1003600017051

Sediul:

MD: 2044**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Ginta Latina nr.15 bl.1 of.32**Activitatea principală:** G4531, Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322461285**WEB:****E-mail:** olga.puriche@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Purice Olga Tel. 079201408**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 43 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Filonenco Alexandr

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5460	2633

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	770	533
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	4200	2100
2.4. alte imobilizări necorporale	024	490	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5460	2633
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	2050656	2050656
3. Mijloace fixe, total	080	4578648	4217875
din care:			
3.1. clădiri	081	3740164	3629617
3.2. construcții speciale	082	220	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	493167	348268
3.4. mijloace de transport	084	234929	163309
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	110168	76681
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	6629304	6268531
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	6634764	6271164
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	602868	466691
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	22430850	25749463
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1339883	553676
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24373601	26769830
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1677128	2713885
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	443392	669630
4. Creanțele ale personalului	330	13227	
5. Alte creanțe curente	340	3224	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	16776	48536
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	2153747	3432051
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410	201773	221364
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26729121	30423245
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	33363885	36694409
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	687500	687500
	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	687500	687500
	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	-238065
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15667148	15667148
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1176606
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15667148	16605689
	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	16354648	17293189
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6698971	6698971
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	6698971	6698971
	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	6698971	6698971
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3901071	5345045
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	566900	566900
	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	566900	566900
	3. Datorii comerciale curente	730	4483345	5233108
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	28881	76521
	6. Datorii față de personal	760	218492	216065
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	52573	49522
	8. Datorii față de buget	780	29018	45731
	9. Datorii față de proprietari	790	800000	600000
10. Venituri anticipate curente	800	9808		
11. Alte datorii curente	810	220178	569357	
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	10310266	12702249	
F.	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	33363885	36694409	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	26977164	37177268
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	25687771	35638578
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1289393	1538690
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	22708425	30638398
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	21783151	29683439
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	925274	954959
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4268739	6538870
Alte venituri din activitatea operațională	040	249785	281953
Cheltuieli de distribuire	050	393666	580004
Cheltuieli administrative	060	2925776	3447306
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1098026	1634580
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	101056	1158933
Venituri financiare, total	090	294113	590273
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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	294113	590273
Cheltuieli financiare, total	100	884994	424949
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	884994	424949
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-590881	165324
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		15166
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		15166
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-590881	180490
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-489825	1339423
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		162817
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-489825	1176606

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	687500			687500
	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	687500			687500
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		238065	-238065
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		15667148		15667148
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1176606	1176606
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		15667148	1176606	238065
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		16354648	1176606	238065
						17293189

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	31765336	42263333
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23956576	31098548
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2558286	2999448
Dobânzi plătite	040	89196	306833
Plata impozitului pe venit	050	122054	168033
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	6708493	9005177
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1669269	-1314706
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		8333
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		8333
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4803349	6886925
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2857877	5281600
Dividende plătite	170		188000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		6833
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1945472	1424158
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	276203	117785
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-133538	-98194
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	59108	201773
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	201773	221364

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)