

21.05.21 Bm

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.C.S. BEMOL RETAIL S.R.L.

Cod CUIÎO: 40165159

Cod IDNO: 1004601004787

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Moara Rosie nr.5 bl.1



Activitatea principală: G4730, Comerț cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322895916

WEB:

E-mail: rafig.aliyev@bemol.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iurciuc Tatiana Tel. 89-59-71

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 568 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rafig Aliyev Tatiana Iurciuc

Rafig Aliyev
Tatiana Iurciuc



BILANȚUL

Unitatea de măsură: leu

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	96746	54310
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2083326	2377057
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	240499	222142
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1559414	1910717
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	283413	244198
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2180072	2431367

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	36652452	3292084
2. Terenuri	070	54259609	54271597
3. Mijloace fixe, total	080	306670398	332641242
din care:			
3.1. dădiri	081	89722354	127265820
3.2. construcții speciale	082	153717414	142393829
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	48394160	45717552
3.4. mijloace de transport	084	4453384	5006543
3.5. inventar și mobilier	085	3295	2097
3.6. alte mijloace fixe	086	10379791	12255401
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	397582459	390204923
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	13204999	22154304
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	13204999	22154304
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	13204999	22154304
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	162645836	162645837
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	162645836	162645837
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	162645836	162645837
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	575613366	577436431
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	21191416	13157112
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	59212576	57448146

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	80403992	70605258
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13794570	5285658
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6078622	4163232
4. Creanțele ale personalului	330	308902	194524
5. Alte creanțe curente	340	294939013	191404241
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
7. Alte active circulante	360	1603055	1813252
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	316724162	202860907
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	384809	384809
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	276674	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	276674	0
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	661483	384809
IV. Numerar și documente bănești	410	13720270	8047486
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	411509907	281898460
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	987123273	859334891
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	173544774	173544774
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	173544774	173544774
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	-84569061
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	510407634	488859524
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24757308
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	510407634	429047771
	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	683952408	602592545
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	146454826	96865185
	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		
D.	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	146454826	96865185
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	52757340	64477851
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	77330292	62859007
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	39147	972500
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	13348160	10854902
	6. Datorii față de personal	760	4730523	2970519
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1609695	1649094
	8. Datorii față de buget	780	1789017	1900344

	9. Datorii față de proprietari	790		10625964
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5111865	3566980
	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	156716039	159877161
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	987123273	859334891

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1005219132	760895965
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1002978477	760158303
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2240655	737662
Costul vânzărilor, total	020	798076850	572776841
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	796349610	572048193
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	1727240	728648
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	207142282	188119124
Alte venituri din activitatea operațională	040	271619348	9843790
Cheltuieli de distribuire	050	102738668	105859728
Cheltuieli administrative	060	43304352	48547887
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	19755016	16494511
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	312963594	27060788
Venituri financiare, total	090	6480987	1950805

091			
venituri din interese de participare			
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	6480987	1950805
Cheltuieli financiare, total	100	9186282	4166326
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	9186282	4166326
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2705295	-2215521
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1900749	2234646
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1708592	2322605
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	192157	-87959
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2513138	-2303480
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	310450456	24757308
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	310450456	24757308

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	173544774			173544774
	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	060	173544774			173544774

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
III.	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	15798	84584859	-84569061
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		510407634	21548110	488859524
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24757308		24757308
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		510407634	24773106	106132969
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		683952408	24773106	106132969
						602592545

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1174989481	911208771
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	995766813	770699594
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	72697681	61002236
Dobînzî plătite	040	7563496	9333375
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	56311	
Alte plăți	070	34288624	9519513
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	64729178	60654053
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	197158	2198550
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	36062697	19029011
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.90 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-35865539	-16830461
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	57893415	37133381
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	62430005	74529131
Dividende plătite	170	22699503	11609009
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	-27236093	-49004759
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1627546	-5181167
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2705295	-491617
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14798019	13720270
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13720270	8047486

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Mașin
Virene
Heigeo
Taticu

