

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: INDRIVO S.R.L.

Cod CUIO: 40849053

Cod IDNO: 1012600022659

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mihail Kogalniceanu nr.51 bl.1

Activitatea principală: J6201, Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 790733016

WEB: www.indrivo.com

E-mail: elena.mihailov@indrivo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mihailov Elena Tel. 079265001

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director General

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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	281105	903408
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3587	603
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1059	409
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2528	194
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	284692	904011
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	78996	78996
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	387917	218008
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	384281	217489
	3.4. mijloace de transport	084		

A.	3.5. inventar și mobilier	085	3636	519
	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	466913	297004
	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	587	587
	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	587	587
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	752192	1201602
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	136508	135160
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	136508	135160
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2269751	3761137
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		346679
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	16388	12814
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	69823	620
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3070	141
	7. Alte active circulante	360	49993	19548
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2409025	4140939
	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 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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	122599	569293
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2668132	4845392
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3420324	6046994
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	540	540
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	768074	672651
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	381705
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	768074	1054356
	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	774014	1060296
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		861025
	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		861025
	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		861025
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		933840
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	861025	178570

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	861025	178570
	3. Datorii comerciale curente	730	181813	917989
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	114597	393451
	6. Datorii față de personal	760	837944	1394861
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	166752	207526
	9. Datorii față de proprietari	790	89769	89769
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	394410	9667
	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	2646310	4125673
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	3420324	6046994

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	14042700	14717065
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13986258	14637146
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	56442	79919
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7280292	8711977
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7280292	8636041
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		75936
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6762408	6005088
Alte venituri din activitatea operațională	040	41	40684
Cheltuieli de distribuire	050	710943	870283
Cheltuieli administrative	060	3197344	2342641
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1082914	1253785
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1771248	1579063

Venituri financiare, total	090	287001	377609
din care:	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	287001	377609
Cheltuieli financiare, total	100	450645	258702
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	450645	258702
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-163644	118907
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-163644	118907
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1607604	1697970
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1308964	1316265
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	298640	381705

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	540			540
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	95423	95423	0

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	768074		95423	672651
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	381705		381705
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	768074	477128	190846	1054356
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	774014	477128	190846	1060296

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până 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	12968378	13587930
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1668594	1478167
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10028056	11003049
Dobânzi plătite	040	5192	61124
Plata impozitului pe venit	050	1130865	1326101
Alte încasări	060	48017	351502
Alte plăți	070	818402	686673
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-634714	-615682
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	289163	37987
Dobânzi încasate	110	1	
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	-289162	-37987
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	805825	1271640
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	115800	159230
Dividende plătite	170	341800	
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	348225	1112410
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-575651	458741
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-90988	-12047
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	789238	122599
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	122599	569293

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1012600022659, denumire: INDRIVO S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 04.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 04.05.2021 10:34:31