

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ACVILIN-GRUP S.R.L.

Cod CUIO: 38569903

Cod IDNO: 1002600005369

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.N. Dimo nr.21 bl.4 of.201-211

Activitatea principală: G4635, Comerț cu ridicata al produselor din tutun

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322836130

WEB:

E-mail: nataliamagari@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mağari Natalia Tel. +37322836130

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 125 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bacalov Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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	80892	116842

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	80892	116842
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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	80892	116842
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	59607694	51587132
2. Terenuri	070	408329	408329
3. Mijloace fixe, total	080	21096658	9257288
din care:			
3.1. clădiri	081	16453304	5765663
3.2. construcții speciale	082	104287	99536
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	560307	208485
3.4. mijloace de transport	084	3143746	1666052
3.5. inventar și mobilier	085		405724
3.6. alte mijloace fixe	086	835014	1111828
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	16689543	7295919
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	97802224	68548668
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	13150000	13150000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	11647985	54045370
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		3903800
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	11647985	50141570
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	24797985	67195370
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	122681101	135860880
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1607747	1516299
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	18954439	14157213
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7281009	5863267
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	27843195	21536779
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	97983138	4167083
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		70620312
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3799183	527201
4. Creanțele ale personalului	330	1760505	43351
5. Alte creanțe curente	340	22479773	13640052
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	374955	351226
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	126397554	89349225
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	47935176	242201
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		48264980
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		50000
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		48214980
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	47935176	48507181

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		24718361	1822147
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		226894286	161215332
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		349575387	297076212
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		2000000	2000000
	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		2000000	2000000
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520		205000	205000
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		205000	205000
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		24892
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		204279441	185836888
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		39721987
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		204279441	225583767
	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		206484441	227788767
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		84930662	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		36660000	
	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	36660000	
	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	178900	123003
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	121769562	123003
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		6044344
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	11641975	50378634
	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	11641975	50378634
	3. Datorii comerciale curente	730	1929470	1548848
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		1796968
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1203867	1710457
	6. Datorii față de personal	760	476110	725659
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	458305	579622
	8. Datorii față de buget	780	2163327	5935330
	9. Datorii față de proprietari	790	1914894	
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	1533436	444580	
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	21321384	69164442	
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	349575387	297076212	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	1526599750	1542142034
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	1491318126	1502422756
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	35281624	39719278
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	1441169018	1462183563
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	1424893404	1448720147
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16275614	13463416
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	85430732	79958471
Alte venituri din activitatea operațională	040	4823160	170612
Cheltuieli de distribuire	050	6662823	24180564
Cheltuieli administrative	060	22769303	10184486
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13284308	2996600
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	47537458	42767433
Venituri financiare, total	090	13063701	19390887
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînză	093		6444620
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		5888017
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	13063701	12946267
Cheltuieli financiare, total	100	7761987	12789836
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		4852812
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		2814305
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	7761987	7937024
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	5301714	6601051
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	11517144	29517598
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	10046072	32692325
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1471072	-3174727
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6772786	3426324
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	54310244	46193757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6616153	6471770
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	47694091	39721987

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	2000000			2000000
	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	2000000			2000000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	205000			205000

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	205000			205000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	24892		24892
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	204279441		18442553	185836888
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	39721987		39721987
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	204279441	39746879	18442553	225583767
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	206484441	39746879	18442553	227788767

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	1822217395	1902885979
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1750395020	1760274337
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14495751	16894843
Dobînzii plătite	040	5831526	1786977
Plata impozitului pe venit	050	12782628	3430078
Alte încasări	060	27343442	6107973
Alte plăți	070	42534479	26751551
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	23521433	99856166
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3141974	601980
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1155337	
Dobînzii încasate	110	4420352	183143
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-885905	

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	5521084	785123
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	623616862	148678259
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	622736441	213392042
Dividende plătite	170	22215000	19136000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-31880	-39723020
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-21366459	-123572803
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7676058	-22931514
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-53474	35300
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17095777	24718361
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24718361	1822147

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)