

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ACIT-TRANS S.R.L.
Cod CUIO: 37701312
Cod IDNO: 1003600014360
Sediul:
MD: 3
Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI
Cod CUATM: 8025, S.GORNOE
Strada:

Activitatea principală: B0811, Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37323764365
WEB:
E-mail: acit-trans@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Negura Maria Tel. 023764365

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 103 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Negura Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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	57987	50380
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1244	1016
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	24599	24661
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	32144	24703
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	57987	50380
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	921210	12454690
	2. Terenuri	070	17992130	19807292
	3. Mijloace fixe, total	080	66019666	73408371
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3315001	2952842
	3.2. construcții speciale	082	2153101	2588200
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	39742365	45394109
	3.4. mijloace de transport	084	19242001	21934886

A.	3.5. inventar și mobilier	085	1567198	537273
	3.6. alte mijloace fixe	086		1061
	4. Resurse minerale	090	11112884	12837395
	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	96045890	118507748
	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	96103877	118558128
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2715695	3647186
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	10854374	5370086
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3402165	6550353
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16972234	15567625
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5487244	15467624
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1628009	141045
	4. Creanțele ale personalului	330	54208	50571
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		1023558
	7. Alte active circulante	360	3754717	1873684
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10924178	18556482
	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	20238373	22617758
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48134785	56741865
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	144238662	175299993
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2756770	2756770
	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	2756770	2756770
	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	-941608
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	117245781	104463803
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	37611073
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	117245781	141133268
	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	120002551	143890038
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	11490380	11490380
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11490380	11490380
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1025035	

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	1025035	
	3. Datorii comerciale curente	730	138848	3624146
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	351039	455699
	6. Datorii față de personal	760	906463	848585
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	220913	208857
	8. Datorii față de buget	780	1499442	3419736
	9. Datorii față de proprietari	790	8524577	11324624
	10. Venituri anticipate curente	800		37928
	11. Alte datorii curente	810	79414	
	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	12745731	19919575
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	144238662	175299993

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	100237523	93051260
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	57268067	50155992
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	42969456	42895268
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	52521061	51121258
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19573481	20282178
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	32947580	30839080
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	47716462	41930002
Alte venituri din activitatea operațională	040	719156	491296
Cheltuieli de distribuire	050	86849	74751
Cheltuieli administrative	060	6315472	4999127
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	866448	142764
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	41166849	37204656

Venituri financiare, total	090	455897	630942
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1739	653
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	454158	630289
Cheltuieli financiare, total	100	461331	484064
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	461331	484064
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5434	146878
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5482404	5343658
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1413230	1052834
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4069174	4290824
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4063740	4437702
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	45230589	41642358
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3384552	4031285
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	41846037	37611073

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	2756770			2756770
	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	2756770			2756770
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	-941608		-941608

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	117245781	351163	13133141	104463803
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	37611073		37611073
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	117245781	37020628	13133141	141133268
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	120002551	37020628	13133141	143890038

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	111403280	99853534
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46896938	40391223
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13264123	11366477
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4323206	3797615
Alte încasări	060	7205358	1686640
Alte plăți	070	15700906	15581912
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	38423465	30402947
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	6557153	5343658
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	32858875	22430020
Dobânzi încasate	110	1739	653
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	-26299983	-17085709
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3000000	1025034
Dividende plătite	170	6600000	9776425
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	-9600000	-10801459
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2523482	2515779
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-102024	-136394
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17816915	20238373
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20238373	22617758

