

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40681180**Cod IDNO:** 1010600006879

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Albisoara nr.84 bl.6**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69289863**WEB:****E-mail:** sslobodeanu@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ursachi Aliona Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 148 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Mrug Vitalij, director general

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2875	958
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2875	958

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2875	958
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	22770014	19604092
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	2092889	1920745
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13312964	11752993
3.4. mijloace de transport	084	6543970	5192638
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	820191	737716
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	11	11
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22770025	19604103
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 immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	1022887	807787
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	1022887	807787
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	23795787	20412848
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8470716	15136886
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	5758721	126297
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5988668	9222065
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20218105	24485248
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	28302610	36113866
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	53029	42621
	4. Creanțele ale personalului	330	112283	44006
	5. Alte creanțe curente	340	47353	460211
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	210405	188323
	7. Alte active circulante	360	284714	1024142
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	29010394	37873169
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		47000000
	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		47000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	55198431	4815154
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	104426930	114173571

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	128222717	134586419
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	21883564	21883564
	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	21883564	21883564
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-193360
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	78483210	66983210
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21865308
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	78483210	88655158
	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	100366774	110538722
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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	3105448	1926323
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3105448	1926323
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	372365	2913826
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10340	77627
	6. Datorii față de personal	760	1162901	997206
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	508028	406684
	8. Datorii față de buget	780	4296731	2248437
	9. Datorii față de proprietari	790	3723404	
	10. Venituri anticipate curente	800	14263	14263
	11. Alte datorii curente	810	473981	11411
	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	10562013	6669454
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	982246	657108
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	13206236	14794812
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	14188482	15451920
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	128222717	134586419

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	266189893	185777237
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	35052557	33211663
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	214479510	144932539
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	16657826	7633035
Costul vânzărilor, total	020	208909186	149717489
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	28352107	26961464
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	180557079	122756025
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	57280707	36059748
Alte venituri din activitatea operațională	040	7973895	6117235
Cheltuieli de distribuire	050	5545110	63565
Cheltuieli administrative	060	6876910	7686625
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8267820	9768561
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	44564762	24658232
Venituri financiare, total	090	40849	437265
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		426636
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	26979	10629

Cheltuieli financiare, total	100	61444	18603
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	42202	
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	19242	18603
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-20595	418662
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		11060
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	12479	18834
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-12479	-7774
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-33074	410888
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	44531688	25069120
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6411278	3203812
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	38120410	21865308

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	21883564			21883564
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	21883564			21883564
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)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	555	193915	-193360
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	78483210		11500000	66983210
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21865308		21865308
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	78483210	21865863	11693915	88655158
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	100366774	21865863	11693915	110538722

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	296214297	210434020
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	194842899	163750606
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21343832	21116059
Dobînzi plătite	040	42007	
Plata impozitului pe venit	050	3094800	5788280
Alte încasări	060	22575	18513
Alte plăți	070	11284266	11296185
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	65629068	8501403
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4007275	2978086
Dobînzi încasate	110		426635
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-47000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4007275	-49551451
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3200000	
Dividende plătite	170	7250000	9247587
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-120000	-78000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8570000	-9325587
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	53051793	-50375635
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6746	-7642
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2153384	55198431
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	55198431	4815154

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport audit Genesis International SRL 2021.semnat.pdf



Nota informativa 2021.semnat (1).semnat (2).pdf



RAPORTUL CONDUCERII 2021.semnat.pdf