

**KASS EXPO CARGO SRL**

*Cod fiscal : 1020600001587 Cod TVA : 0508563*

*Adresa juridica : mun. Chisinau șos.Balcani 1*

---

**ÎM Regia EXDRUPO**

Prin prezenta, compania KASS EXPO CARGO SRL, cu referire la licitația publică din 08.02.2021 privind achiziționarea *pietrei spartă de calcar*, Vă comunică ca societatea este formată la 20.01.2020 și nu a prezentat Situațiile Financiare pentru perioada anului 2019.

Totodată Vă prezentăm Situațiile Financiare pentru anul 2020 care urmează a fi prezentate Biroului Național de Statistică în termenii stabiliți de legislația în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu respect,



**Administrator**

**Berlinschi Ruslan**

Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ an \_\_\_\_\_ 2020

Entitatea KASS EXPO CARGO S.R.L.  
 (Denumirea completă)

41386477  
 Cod CUII

1020600001587

Cod IDNO

Sediul: MD-2069 Chisinau  
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

120

Cod CUATM

sos.Balcani 1

strada, nr, bl

Activitatea principală Коммерческая деятельность

2005

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate SRL

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Berlinschi Ruslan  
 Tel. \_\_\_\_\_

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

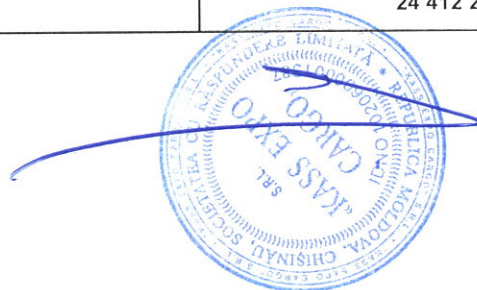
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		23 991 786
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		2 647
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>		<b>23 994 433</b>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		13 401 073
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		69 511
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		15 640
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		264 442
Alte cheltuieli	110		1 292 728
Cheltuieli din alte activități	120		(1 511)
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>		<b>15 041 883</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140		<b>8 952 550</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160		<b>8 952 550</b>



## BILANȚUL

la \_\_\_\_\_ anul 2020

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		621
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		150
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		7 703 120
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>		<b>7 703 890</b>
<b>2.</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		102 583
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		1 225 888
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		5 020
	Creanțe ale bugetului	220		36 074
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		20 105
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		6 822 749
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		8 403 440
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		92 476
	<b>Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)</b>	<b>300</b>		<b>16 708 336</b>
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)</b>	<b>310</b>		<b>24 412 226</b>





Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8 952 550
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)</b>	<b>390</b>		<b>8 952 550</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		8 916 773
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		1 125 775
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	<b>440</b>		<b>10 042 547</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		785 232
	Datorii comerciale	470		4 409 776
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		47 668
	Datorii față de personal	500		45 869
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		14 639
	Datorii față de buget	520		113 945
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)</b>	<b>580</b>		<b>5 417 128</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	<b>590</b>		<b>24 412 226</b>



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		23 991 786
Costul vânzărilor	020		13 981 825
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030		10 009 961
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		748 194
Cheltuieli administrative	060		268 804
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		44 572
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		8 948 391
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		4 159
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		8 952 550
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120		8 952 550

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 20

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010		5 000		5 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0	5 000		5 000
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)</b>	060		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	100				
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	8 952 550		8 952 550
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)</b>	160		<b>8 952 550</b>		<b>8 952 550</b>
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)</b>	180		<b>8 962 550</b>		<b>8 962 550</b>



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010		19 039 561
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		4 339 978
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		293 019
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		1 922 816
Alte plăți	070		9 506 631
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>		<b>6 822 749</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>		
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>		<b>6 822 749</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>		<b>6 822 749</b>





## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare \_\_\_\_\_ Data înregistrării 20.01.2020 \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_ Numar \_\_\_\_\_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data 20.01.2020 suma \_\_\_\_\_ 5 000 lei, inclusiv:  
 1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.  
 Modificări ulterioare:  
 a) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.  
 b) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
 Licența în vigoare:  
 1) Numar \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
 2) Numar \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
 3) Numar \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 8 \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ 1 \_\_\_\_\_ persoane,  
 2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2020 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 69 511 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj  
 1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei.  
 2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
 1) profit \_\_\_\_\_ lei.  
 2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
 1) plătite \_\_\_\_\_ lei.  
 2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei,  
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 1) \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;  
 b) la numitor – valoarea contabilă

