

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** ARVI INVEST S.R.L.**Cod CUIŢO:** 41059301**Cod IDNO:** 1015600019049

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Alexei Sciusev nr.55**Activitatea principală:** G4671, Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți și al produselor derivate**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079404246**WEB:****E-mail:** s.postica@arvi.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) SERGHEI POSTICA Tel. 07940426**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Alexandru Musteata

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	10126	5790
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9923	5689
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	203	101
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10126	5790
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1074000	8186494
	2. Terenuri	070	85272	7712662
	3. Mijloace fixe, total	080	4859019	5221531
	din care:	081	3722126	3644176
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	239001	335055
	3.4. mijloace de transport	084	854677	1163506

A.

3.5. inventar și mobilier	085		0
3.6. alte mijloace fixe	086	43215	78794
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	6018291	21120687
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	10000	12281575
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	22031575	
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	22031575	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	22041575	12281575
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	28069992	33408052

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	49732	300890
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	5289694	11174558
4. Produse și mărfuri	270	3880170	9904485
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	21781724	16434867
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31001320	37814800
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	44626886	25159601
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1173892	2886119
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	20020	35049
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	45820798	28080769
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	4114125	450000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	4114125	450000
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	4114125	450000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3066229	12130206
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	84002472	78475775
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	112072464	111883827
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	50	50
	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	50	50
	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	-7659
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	44001332	24876233
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10767397
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -500000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	44001332	35135971
	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	44001382	35136021
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10013171	24618646
	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	1034995	3790895
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	104654	890611
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11152820	29300152
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

E.	din care:	721		
	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	42699485	25868497
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10751866	10292714
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	3149618	15684
	9. Datorii față de proprietari	790		10834277
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	880	41607	
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	56601849	47052779	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	122068	105312
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	194345	289563
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	316413	394875
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	112072464	111883827

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	229873966	232087119
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	226940720	231614269
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2933246	472850
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	198898344	206545367
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	197747228	206545367
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1151116	
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	30975622	25541752
Alte venituri din activitatea operațională	040	66008	289325
Cheltuieli de distribuire	050	1772325	1560217
Cheltuieli administrative	060	3254656	5022257
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	784607	547723
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25230042	18700880

Venituri financiare, total	090	7946313	4372945
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	7946313	4372945
Cheltuieli financiare, total	100	8467693	5882016
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	8467693	5882016
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-521380	-1509071
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	819332	322108
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	681063	5159092
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	138269	-4836984
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-383111	-6346055
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	24846931	12354825
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3042162	1587428
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	21804769	10767397

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	50			50
	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	50			50
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	-7659		-7659

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	44001332	-19125099		24876233	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10767397		10767397	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-500000)	()	(-500000)	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		44001332	-8865361		35135971
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		44001382	-8865361		35136021

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până 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	239278294	270755422
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	208810461	261892571
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	924596	1457815
Dobânzi plătite	040	572441	612874
Plata impozitului pe venit	050	4444384	3450000
Alte încasări	060	8140715	7430153
Alte plăți	070	6427188	10441515
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	26239939	330800
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	837370	2755900
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2001000	
Dobânzi încasate	110		
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	-1163630	2755900
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	42864448	82011813
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	34397700	67875371
Dividende plătite	170	8193695	8263373
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-27638186	180714
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-27365133	6053783
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2288824	9140483
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-534651	-76506
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5889704	3066229
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3066229	12130206

