

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CONTINENT S.R.L.

Cod CUI: 15788620

Cod IDNO: 1003600027672

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Arborilor nr.17 bl.1

Activitatea principală: G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322791499

WEB:

E-mail: info@continent.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 57 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Colbasiuc Nadejda

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	101544	70572
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		3208
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	100711	67123
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	833	241
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	101544	70572

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	14500089	20255127
2. Terenuri	070	20690655	23086518
3. Mijloace fixe, total	080	13092766	13834123
din care:			
3.1. clădiri	081	10006911	10539978
3.2. construcții speciale	082	31716	965405
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	950299	849492
3.4. mijloace de transport	084	1693700	1180050
3.5. inventar și mobilier	085	410140	270500
3.6. alte mijloace fixe	086		28698
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	48283510	57175768

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	25212698	25212698
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	47674	47674
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	47674	47674
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	25260372	25260372

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	588172	118353
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	588172	118353
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	74233598	82625065

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	894800	688510
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	30829801	42798116
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18231	6441395
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31742832	49928021
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	776466	197867
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	440059	905136
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	44199	83148
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	243746	311759
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1504470	1497910
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	49974330	169912189
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	49974330	169912189
IV. Numerar și documente bănești	410	137368760	92508410
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	220590392	313846530
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	294823990	396471595
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1242000	1242000
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	1242000	1242000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	124200	124200
2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	124200	124200
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	279464220	279464220
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	80579864
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-2104136
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	279464220	357939948
	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	280830420	359306148
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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	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	77431	266969
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10700689	33265269
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	627885	691784

	8. Datorii față de buget	780	2546823	2827602
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	40742	113823
	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	13993570	37165447
	PROVIZIOANE			
F.	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	294823990	396471595

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	444839568	731764178
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	435035953	719886543
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9717915	11782835
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	85700	94800
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	384237901	625130160
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	376139680	615463408
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8098221	9666752
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	60601667	106634018
Alte venituri din activitatea operațională	040	2206290	2190664
Cheltuieli de distribuie	050	2343619	4566323
Cheltuieli administrative	060	16154798	20336904
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1840507	1590495
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	42469033	82330960

Venituri financiare, total	090	5079943	9374190
din care:			
venituri din interese de participare	091		2571800
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1708620	1445044
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		4938394
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	113	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	599731	417725
Cheltuieli financiare, total	100	242860	69240
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	242860	41882
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4837083	9304950
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	333	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	333	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4837416	9304950
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	47306449	91635910
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5460006	11056046
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	41846443	80579864

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1242000			1242000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de	050				

proprietate						
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)		060	1242000			1242000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	124200			
	2. Rezerve statutare	090				124200
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	124200			124200
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	279464220			279464220
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	80579864		80579864
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(2104136)	(-2104136)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	279464220	80579864	2104136	357939948
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	280830420	80579864	2104136	359306148

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	438418936	807671199
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	350202277	676059461
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13848809	18894148
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1702883	12032009
Alte încasări	060		99999984
Alte plăți	070	34847508	253820343
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	37817459	-53134778
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

Dobânzi încasate	110	4469691	6293931
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		2571800
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	4469691	8865731
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1424940	355651
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-5000080	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6425020	-355651
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	35862130	-44624698
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	328222	-235652
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	101178408	137368760
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	137368760	92508410

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul de audit.pdf

Raportul conducerii.pdf

Nota explicativa.pdf