

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** AUTOVERTRANS SRL**Cod CUIŢO:** 40469867**Cod IDNO:** 1007602012704

Sediul:

**MD:** 5645**Raionul(municipiul):** 279, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 7148, S.SINGURENI**Strada:****Activitatea principală:** H4941, Transporturi rutiere de marfuri**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 069253884**WEB:** www.autovertrans.md**E-mail:** srlautovertrans@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Doru Ludmila Ioan Tel. 068726398**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 42 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Administrator/ Verhovetchii Anatolie, Contabil-sef/Doru Ludmila

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5626	3743
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	1429
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	4118	2314
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1508	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5626	3743
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	15587	5443167
	2. Terenuri	070	15949	987851
	3. Mijloace fixe, total	080	10076809	11904161
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	3725897	4415826
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	112918	113784
	3.4. mijloace de transport	084	5685667	6753385

A.

3.5. inventar și mobilier	085	107542	341714
3.6. alte mijloace fixe	086	444785	279452
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10108345	18335179
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3493469	3135467
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	3493469	3135467
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	13607440	21474389

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	38934	496098
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	188665	219118
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	106919	182443
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	334518	897659
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	18888440	10863880
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	295813	1013445
4. Creanțele ale personalului	330	0	11925
5. Alte creanțe curente	340	11573	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	22359	32537
7. Alte active circulante	360	524832	600638
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19743017	12522425
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	522453	1070490
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20599988	14490574
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	34207428	35964963
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1034548	1034548
	2. Capital nevărsat	450	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1034548	1034548
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-385010
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20158167	20158167
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7316156
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20158167	27089313
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	21192715	28123861
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1673429	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	328400	364100
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	328400	364100
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	304509	304509
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2306338	668609
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	744777

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	10202336	5141709
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1	225484
	6. Datorii față de personal	760	52832	183036
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54444	71684
	8. Datorii față de buget	780	75162	572013
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	323600	233790
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10708375	7172493	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	34207428	35964963

## 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	37348867	43867155
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24948425	31122595
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12400442	12744560
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	35733016	34519793
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18003783	15012256
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17729233	19507537
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1615851	9347362
Alte venituri din activitatea operațională	040	1675739	2001721
Cheltuieli de distribuire	050	0	10008
Cheltuieli administrative	060	895281	3388042
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	239437	242931

<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2156872	7708102
Venituri financiare, total	090	31494	22279
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	0
venituri din dobânzi	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	31494	22279
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	7488	59153
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile	102	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	7488	59153
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	24006	-36874
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	120	784935	1165596
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	638242	700084
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	146693	465512
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	150	170699	428638
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	160	2327571	8136740
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	170	158832	820584
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	2168739	7316156
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)			

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1034548	0	0	1034548
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1034548	0	0	1034548
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	9284	394294	-385010
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20158167	0	0	20158167
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7316156	0	7316156
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 (	( 0 (	( 0 (
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20158167	7325440	394294	27089313
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	21192715	7325440	394294	28123861

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	37463159	51341322
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32116438	47761127
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2835400	2439748
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1713907	1876821
Alte încasări	060	32698	2770727
Alte plăți	070	659549	909093
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	170563	1125260
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	450000	1338701
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	184934	2233980
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-6002	355502
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	259064	-539777
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	429627	585483
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	761	-37446
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	92065	522453
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	522453	1070490

