

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** I.M. INCASO S.R.L.**Cod CUIȚO:** 40636044**Cod IDNO:** 1009600029036

Sediul:

MD: 2069**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Calea Iesilor nr.10**Activitatea principală:** N8291, Activitati ale agentilor de colectare a platilor si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060435888**WEB:** www.incaso.md**E-mail:** adelina.incaso@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Popa Adelina Tel. 060435888**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 109 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Administrator-Mirza Veaceslav, Contabil Sef-Popa Adelina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 01.01.2022

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	14818	17890
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6237869	2347097
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3318903	36446
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2918966	2310651
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	6252687	2364987

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1042505	1717385
	din care:			
	3.1. dădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		245886
	3.4. mijloace de transport	084		620305
	3.5. inventar și mobilier	085	98416	112357
	3.6. alte mijloace fixe	086	944089	738837
	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	1042505	1717385
	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		8000000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		8000000
	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		8000000
	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	7295192	12082372
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18362	19154
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18362	19154
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1144946	1445036
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	23349	266840
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	111367	281693
	4. Creanțele ale personalului	330	101914	12547
	5. Alte creanțe curente	340	1895278	1407339
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	42150	66591
	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	3319004	3480046
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	51634029	419651294
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	4079061	7033749
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	3050000	2473000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	1029061	4560749
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	55713090	426685043
	IV. Numerar și documente bănești	410	1788719	2715894
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	60839175	432900137
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	68134367	444982509
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	105400	105400
	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	105400	105400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	10540	10540

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10540	10540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3792326	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17057262
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-5303431)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3792326	11753831
	V. Rezerve din reevaluare	600	3300000	
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7208266	11869771
	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		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2382220	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1227115
	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		1227115
	3. Datorii comerciale curente	730	203887	233088
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	712335	523642
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	579452	744620
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	436592	529667

	8. Datorii față de buget	780	213129	1625964
	9. Datorii față de proprietari	790		361702
	10. Venituri anticipate curente	800	46977534	420217748
	11. Alte datorii curente	810	8148621	5886591
	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	59653770	431350137
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1198855	1762601
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	73476	
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1272331	1762601
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	68134367	444982509

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	44957948	77401771
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	44956822	77035021
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		366750
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1126	
Costul vânzărilor, total	020	32607982	49739478
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	32607982	49525826
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		213652
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	12349966	27662293
Alte venituri din activitatea operațională	040	1476379	2090824
Cheltuieli de distribuire	050	43595	237378
Cheltuieli administrative	060	7114624	9851238
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	879932	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5788194	19664501

Venituri financiare, total	090	13110	2395
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3033	
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	10077	2395
Cheltuieli financiare, total	100	15613	159513
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		147017
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	15613	12496
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2503	-157118
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	17950	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16205	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1745	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-758	-157118
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5787436	19507383
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	803525	2450121
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4983911	17057262

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	105400			105400
	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	105400			105400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	10540			10540
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10540			10540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3792326		3792326	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17057262		17057262
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(5303431)	(-5303431)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3792326	17057262	9095757	11753831
V.	Rezerve din reevaluare	170	3300000		3300000	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7208266	17057262	12395757	11869771

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	47855349	80521705
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31955834	36723752
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12618118	18981673
Dobînzii plătite	040	144654	147017
Plata impozitului pe venit	050	1486646	3448885
Alte încasări	060	52739799	67133771
Alte plăți	070	52847180	69461518
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1542716	18892631
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	17950	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	833407	1177549
Dobînzii încasate	110	3030	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-7423000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-812427	-8600549
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4724020	3950376
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2850000	5105481
Dividende plătite	170	1788000	8209802
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	551586	1369792
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	86020	-9364907
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	816309	927175
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4479	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	976889	1788719
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1788719	2715894

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Explicativa la SF_INCASO_2021.comprimat.pdf

Raportul Conducerii_INCASO_2021.comprimat.pdf

Raportul auditorului Incaso 2021.pdf