

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** CARACON IMOBIL S.R.L.**Cod CUIŢO:** 41060497**Cod IDNO:** 1015600020715

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0121, OR.DURLESTI**Strada:** Toma Alimos str-la nr.6**Activitatea principală:** G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368493270**WEB:****E-mail:** caraconimobil@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Potop Ina Tel. 0684493270**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 37 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Caravasili Angela

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	1345	595
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	839	595
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	506	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1345	595
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3076125	3878863
	2. Terenuri	070	4175242	8913188
	3. Mijloace fixe, total	080	31460563	26111258
	din care:			
	3.1. clădiri	081	541815	648921
	3.2. construcții speciale	082	57958	55800
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3235604	3314688
	3.4. mijloace de transport	084	27537774	21419700

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	87412	672149
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	38711930	38903309
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		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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	38713275	38903904

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1377020	2600607
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	18787629	21418490
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5371505	2010052
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25536154	26029149
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	19458445	18091582
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4627717	5469185
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	265149	71265
6. Cheltuieli anticipate curente	350	345823	350667
7. Alte active circulante	360	135184	348866
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24832318	24331565
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	200000	
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	200000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2646332	773825
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	53214804	51134539
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	91928079	90038443
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100	100
	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	100	100
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15281173	12781173
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1176090
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15281173	11605083
	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	15281273	11605183
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	398994	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		19519357
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		19519357
	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	1100000	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	22051614	17073508
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	23550608	36592865
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8720000	6830647
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	17719818	8886055

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	17719818	8886055
	3. Datorii comerciale curente	730	16384160	15239663
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6301096	476436
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	55922	690
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	3915202	10406904	
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	53096198	41840395	
F.	PROVIZIOANE			
	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	91928079	90038443	

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	93553027	92180441
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	78383823	76066551
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15169204	16113890
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	84308260	80571416
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	69217777	64602934
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15090483	15968482
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	9244767	11609025
Alte venituri din activitatea operațională	040	182270	512633
Cheltuieli de distribuire	050	4257515	7805697
Cheltuieli administrative	060	4167904	4441774
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1512963	2466101
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-511345	-2591914

Venituri financiare, total	090	1593486	1623617
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	254464	218006
Cheltuieli financiare, total	100	1639214	232793
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	1639214	232793
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-45728	1390824
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3279464	25000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3020167	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	259297	25000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	213569	1415824
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-297776	-1176090
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-297776	-1176090

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	100			100
	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	100			100
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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15281173	80277	2580277	12781173
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1176090	-1176090
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15281173	80277	3756367	11605083
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	15281273	80277	3756367	11605183

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	85172335	91298016
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	81371780	91760137
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3432378	3928855
Dobânzi plătite	040	739142	691227
Plata impozitului pe venit	050	420000	
Alte încasări	060	51093621	35885366
Alte plăți	070	60485943	37945871
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-10183287	-7142708
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2349340	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	2349340	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	27040267	33964797
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19788334	27813879
Dividende plătite	170		2350000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1339022	1463117
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	8590955	5264035
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	757008	-1878673
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	38576	6166
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1850748	2646332
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2646332	773825

