



AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL

IDNO: 1018600034911

Cod TVA: 0210060

Sediul legal: MD 2065, Str.Negresteni 9 ap. 12, mun.Chișinău,
Republica Moldova

Sediul de facto: MD 2059, str. Petricani 86, mun.Chișinău,
Republica Moldova

OFERTANT

Compania: **AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL**

29.07.2022

LICHIDITATEA GENERALA

Lichiditatea generala = active circulante/datorii curente*100%

Total active circulante = 138 743 748 lei

Total datorii curente = 151 547 177 lei

Lichiditatea generala = $138\,743\,748 / 151\,547\,177 * 100\% = 91,55\%$

Manager de proiect



Adrian Bejenaru



AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL

IDNO: 1018600034911

Cod TVA: 0210060

Sediul legal: MD 2065, Str.Negresteni 9 ap. 12, mun.Chișinău,
Republica Moldova

Sediul de facto: MD 2059, str. Petricani 86, mun.Chișinău,
Republica Moldova

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL
2. Codul fiscal: 1018600034911
3. Adresa: Sediul legal: MD 2065, Str.Negresteni 9 ap. 12, mun.Chișinău, Republica Moldova
Sediul de facto: MD 2059, str. Petricani 86, mun.Chișinău, Republica Moldova
4. Telefon: +373 68675780
5. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
6. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2019	21 096 541
2	2020	160 553 893
3	2021	145 605 326
Media anuală:		109 085 253

Data completării: 29.07.2022

Semnat:

Nume: Adrian Bejenaru

Funcția în cadrul firmei: manager de proiect

Denumirea firmei și sigiliu: AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL



04.05.2020
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2019

Entitatea AVTOMAGISTRAL-PIVDENI INTERNATIONAL SRL 4 1 2 7 9 0 1 4
(Denumirea completă) Cod CUIJO
1 0 1 8 6 0 0 0 3 4 9 1 1
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 6 5 MD 2065, Str.Negresteni 9 ap. 12, mun.Chișinău, Republica Moldova 0 1 3 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 4 2 1 1
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate 2 4
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea cu Raspundere Limitata 5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37361020344 e-mail nemtovatv@gmail.com
WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Nemțova Tatiana
Tel. 061020344

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	-	21 096 541
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	1 392
Venituri din alte activități	030	20 517	6 223 155
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	20 517	27 321 088
Variația stocurilor	050	-	(22 598 263)
Costul vânzărilor	060	-	-
Cheltuieli privind stocurile	070	-	21 465 388
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	126 831	8 324 406
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	28 537	2 740 847
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	-	1 713 820
Alte cheltuieli	110	171 985	16 102 512
Cheltuieli din alte activități	120	21 565	4 638 627
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	348 918	32 387 337
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(328 401)	(5 066 249)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(328 401)	(5 066 249)

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	10 873	8 598
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	32 609
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	391 154	8 208 432
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	402 027	8 249 639
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 027	20 470 931
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	391 024
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	22 598 263
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	-	-
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	56 323	12 237 458
	Creanțe ale bugetului	220	31 841	1 637 987
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	267 276	17 248 232
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	15 252	1 027 699
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	371 719	75 611 594
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	773 746	83 861 233

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	6 000	1 166 000
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(29 282)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor prece	350	(328 401)	(328 401)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(5 066 249)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	(322 401)	(4 257 932)
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	976 060	963 025
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	976 060	963 025
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	8 394	9 137 626
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	76 711 124
	Datorii față de personal	500	69 462	862 598
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	29 104	347 414
	Datorii față de buget	520	13 127	97 378
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	120 087	87 156 140
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	773 746	83 861 233

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	-	21 096 541
Costul vânzărilor	020	-	18 483 410
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	-	2 613 131
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	1 392
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	270 006	7 565 396
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	57 347	1 699 905
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(327 353)	(6 650 778)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1 048)	1 584 529
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(328 401)	(5 066 249)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(328 401)	(5 066 249)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	6 000	1 160 000	-	1 166 000
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevărsat	030	-	1 160 000	1 160 000	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6 000	2 320 000	1 160 000	1 166 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	-	357 683	(357 683)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-	-	-	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	-	5 066 249	(5 066 249)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-	-	5 423 932	(5 423 932)
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171	(328 401)	32 715 739	32 387 338	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	(322 401)	35 035 739	38 971 270	(4 257 932)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	-	99 567 874
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	248 715	73 255 613
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	44 141	8 276 834
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	8 926	1 891 133
Alte plăți	070	30 148	3 801 850
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(314 078)	16 124 710
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	399 658	-
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(399 658)	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 952 550	68 470
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	957 135	68 470
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	6 000	1 160 000
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 001 415	1 160 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	287 679	17 284 710
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(20 403)	(303 752)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	-	267 276
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	267 276	17 248 234

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare **1018600034911** Data înregistrării **30 iulie 2018** Seria Numar
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 Data **30 iunie 2018** , suma **1 166 000** lei, inclusiv:
 1) cota statului - lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% - lei,
 Modificări ulterioare:
 a) , suma - lei, inclusiv cota statului - lei
 b) , suma - lei, inclusiv cota statului - lei
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
 2) Număr , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
 3) Număr , data eliberării
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ **18** persoane,
 2) muncitori **100** persoane,
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 **118** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **8 324 406** lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii
 - lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 - lei, inclusiv
 rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj -
 1) valoarea de gaj - lei,
 2) valoarea contabilă - lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune - unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
 1) profit - lei,
 2) pierdere - lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite - lei,
 2) planificate pentru plată - lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total
17 248 232 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) **16 702043.81 EUR 978**
 2) **546188.65 MDL**
 3)
14. Numerar legat – total - lei,

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010							
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020							
-								
-								
-								
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030							
-								
-								
-								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040							
-								
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050							
-								
-								
-								
Datorii curente – total	060							
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070							
-								
-								
-								
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080							
-								
-								
-								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090							
-								
-								
-								
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100							
-								
-								
-								
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110							
-								
-								
-								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	-	-	-	1 800	1 800	-	-	-
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	11 175	302	-	1 800	-	12 975	4 377	-
inclusiv:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. brevete și mărci	220	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. licențe de activitate	230	10 500	292	-	-	-	10 500	3 792	-
2.3. programe informatice	300	-	-	-	9 052 058	9 019 449	32 609	-	-
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Terenuri	500	393 421	2 267	-	9 945 568	419 443	9 919 545	1 711 113	-
5. Mijloace fixe, total	510	-	-	-	-	-	-	-	-
din care:	520	-	-	-	6 432 867	-	6 432 867	1 157 657	-
5.1. clădiri	530	-	-	-	721 814	-	721 814	93 937	-
5.2. construcții speciale	531	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	311 810	-	-	2 149 617	311 810	2 149 617	344 542	-
inclusiv: tehnică de calcul	550	-	-	-	179 335	-	179 335	32 462	-
5.4. mijloace de transport	560	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. instrumente și inventar	570	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	81 611	2 267	-	461 935	107 633	435 913	82 515	-
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. alte mijloace fixe	700	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvoltare a informațiilor și au un caracter de recomandare. Structura, volumul și forma de prezentare a informațiilor se stabilesc de entitate de sine stătător.

Пояснительная записка к финансовой отчетности AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL за 2019 год

Информация о соответствии финансовой отчетности НСБУ

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с положениями НСБУ. Отклонения от основных принципов и качественных характеристик, представленных в НСБУ, не допускались.

Раскрытие учетной политики

Показатели финансовой отчетности определялись на основе методов и процедур, предусмотренных в учетной политике, утвержденной приказом №. __1_ от 01 декабря 2019 года. В течение отчетного периода не было внесено изменений в учетную политику.

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности

Предприятие создано 30.07.2018 с целью реабилитации участка дороги (Rehabilitation of M3 Chisinau – Giurgiulesti Road, km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750 under the Contract RSP/W10/01), который выиграла компания учредитель подписав 08.08.2018 контракт с Государственной Администрацией дорог.

За 2019 год предприятие понесло убыток в размере 5066249 леев (административные расходы, расходы на приобретаемые материалы) по причине подготовки и началу строительных работ в апреле 2019 года.



Уполномоченный представитель Крамаренко Антон



„21” mai 2021
Data primirii



Anexe la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Entitatea AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL
(Denumirea completă)
Cod CUIO 41279014
Cod IDNO 1018600034911

Sediul: MD 2065 MD 2065, Str.Negresteni 9 ap. 12, mun.Chișinău, Republica Moldova
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0130

Activitatea principală Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazelor
strada, nr, bl. Cod CAEM-2 4211

Forma de proprietate Proprietatea cetățenilor strănii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie Cod CFP 24

Forma organizatorico-juridică Societatea cu Raspundere limitata Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. +37361020344 WEB _____
e-mail nemtovatv@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nemțova Tatiana
Tel. 061020344

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 165 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Nemțova Tatiana

Pastuh Serghei

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8 598	11 501
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	6 708	10 368
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1 890	1 133
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8 598	11 501
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	32 609	13 063
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	8 208 432	5 614 848
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	5 275 210	3 587 896
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	627 876	592 017
	3.3. mijloace de transport	084	1 805 075	1 118 536
	3.4. inventar și mobilier	085	146 873	101 140
	3.5. alte mijloace fixe	086	353 398	215 259
	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	8 241 041	5 627 911
	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	8 249 639	5 639 412
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	20 861 955	15 344 776
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	22 598 263	19 859 472

3	Produse și mărfuri	270	-	-
4	Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (r.d.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		290	43 460 218	35 204 248
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1	Creanțe comerciale curente	300	-	171 598 795
2	Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3	Creanțe ale bugetului	320	1 637 987	4 186 735
4	Creanțele ale personalului	330	-	-
5	Alte creanțe curente	340	12 237 458	6 394 732
6	Cheltuieli anticipate curente	350	89 913	101 071
7	Alte active circulante	360	937 786	2 266 412
Total creanțe curente și alte active circulante (r.1.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	14 903 144	184 547 745
III. Investiții financiare curente				
1.	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	-	-
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 (r.1.380 + rd. 390)		400	-	-
IV. Numerar și documente bănești		410	17 248 232	7 112 275
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (r.1.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	75 611 594	226 864 268
TOTAL ACTIVE (r.1.230 + rd.420)		430	83 861 233	232 503 680

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			nceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
1.	Capital social	440	1 166 000	1 166 000
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 (r.d.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)		490	1 166 000	1 166 000
II. Prime de capital		500	-	-
III. Rezerve				
1.	Capital de rezervă	510	-	-
2.	Rezerve statutare	520	-	-
3.	Alte rezerve	530	-	-
Total rezerve (r.d.510 + rd.520 + rd.530)		540	-	-
IV. Profit (pierdere)				
1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	150 517
2.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(5 423 932)	(5 423 932)
3.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	(3 714 520)
4.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
Total profit (pierdere) (r.d.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	(5 423 932)	(8 987 935)
V. Rezerve din reevaluare		600	-	-
VI. Alte elemente de capital propriu		610	-	-
TOTAL CAPITAL PROPRIU (r.d.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	(4 257 932)	(7 821 935)
D.	DATORII pe termen lung			
1.	Credite bancare pe termen lung	630	-	-
2.	Împrumuturi pe termen lung	640	963 025	2 386 330
	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	963 025	2 386 330
	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	963 025	2 386 330
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	9 137 626	17 670 745
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	76 711 124	218 499 571
	6. Datorii față de personal	760	862 598	1 147 833
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	347 414	453 382
	8. Datorii față de buget	780	97 378	167 200
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	-	554
	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	87 156 140	237 939 285
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	83 861 233	232 503 680

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21 096 541	160 553 893
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21 096 541	-
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	-	160 553 893
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	18 483 410	146 845 334
din care:			
valoare contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18 483 410	-
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	146 845 334
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	2 613 131	13 708 559
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 392	9 266
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	7 565 396	10 149 202
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 699 905	2 194 901
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(6 650 778)	1 373 722
Venituri financiare, total	090	6 223 156	20 703 118
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	-	20 703 118
Cheltuieli financiare, total	100	4 638 627	25 791 360
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	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	-	25 791 360
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1 584 529	(5 088 242)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	140	-	-

(rd.120 -rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	1 584 529	(5 088 242)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.030 + rd.150)	160	(5 066 249)	(3 714 520)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.150 – rd.170)	180	(5 066 249)	(3 714 520)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Nr. crt.	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	1 166 000	-	-	1 166 000
	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	1 166 000	-	-	1 166 000
	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	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	150 517	-	150 517
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(5 423 932)	-	-	(5 423 932)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	-	3 714 520	(3 714 520)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(5 423 932)	150 517	3 714 520	(8 987 935)
	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	(4 257 932)	150 517	3 714 520	(7 821 935)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	99 567 874	125 127 855
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	73 255 613	108 909 841
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8 276 834	24 031 148
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	1 891 133	6 320 394
Alte plăți	070	3 801 850	10 427 321
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	16 124 710	(11 920 061)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi 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	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	68 470	1 320 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	68 470	-
Dividende plătite	170	-	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	1 160 000	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 160 000	1 320 000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	17 284 710	(10 600 061)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(303 754)	464 104
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	267 276	17 248 232
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17 248 232	7 112 275

Пояснительная записка к финансовой отчетности AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL за 2020 год

Информация о соответствии финансовой отчетности НСБУ

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с положениями НСБУ. Отклонения от основных принципов и качественных характеристик, представленных в НСБУ, не допускались.

Раскрытие учетной политики

Показатели финансовой отчетности определялись на основе методов и процедур, предусмотренных в учетной политике, утвержденной приказом №. ____ от 01 декабря 2019 года. В течение отчетного периода не было внесено изменений в учетную политику.

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности

Предприятие создано 30.07.2018 с целью реабилитации участка дороги (Rehabilitation of M3 Chisinau – Giurgiulesti Road, km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750 under the Contract RSP/W10/01), который выиграла компания учредитель подписав 08.08.2018 контракт с Государственной Администрацией дорог.

За 2020 год предприятие понесло убыток в размере 3714520,00 леев (административные расходы, расходы на приобретаемые материалы для оказания услуг) по причине подготовки и ведению строительных работ на протяжении 2020 года по реабилитации участка дороги (Rehabilitation of M3 Chisinau – Giurgiulesti Road, km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750 under the Contract RSP/W10/01).

Уполномоченный представитель Крамаренко Антон



Дата предоставления 27.05.2022 22:46:42

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L.**Cod CUI:** 41279014**Cod IDNO:** 1018600034911**Sediul:****MD:** 2068**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Negresteni nr.9 of.12**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** 061020344**WEB:****E-mail:** nemtovatv@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Nemtova Tatiana Tel. 061020344**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 230 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Nemtova Tatiana**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2021

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	11501	2099
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	10368	1023
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1133	1076
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	11501	2099

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13063	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	5614848	3560639
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	3587896	2440824
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	592017	474996
	3.4. mijloace de transport	084	1118536	431997
	3.5. inventar și mobilier	085	101140	110363
	3.6. alte mijloace fixe	086	215259	102459
	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	5627911	3560639
	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	5639412	3562738
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15344776	32755028
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	19859472	87575683

	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35204248	120330711
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	171598795	
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4186735	4973458
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	6394732	4396906
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	101071	134856
	7. Alte active circulante	360	2266412	1733313
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	184547745	11238533
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	7112275	7174504
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	226864268	138743748
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	232503680	142306486
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1166000	1166000
	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	1166000	1166000
	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	-8987935	-8987935
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1818756
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-8987935	-10806691
	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	-7821935	-9640691
	DATORII PE TERMEN LUNG			
D.	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2386330	400000
	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	2386330	400000
	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	2386330	400000
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	17670745	18714289
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	218499571	129865730
	6. Datorii față de personal	760	1147833	1985485
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	453382	765947
	8. Datorii față de buget	780	167200	215726

F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	554	
	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	237939285	151547177
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	232503680	142306486

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	160553893	145605326
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	160553893	145605326
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	146845334	131896767
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	146845334	131896767
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	13708559	13708559
Alte venituri din activitatea operațională	040	9266	26544
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	10149202	14181572
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2194901	3535938
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1373722	-3982407

Venituri financiare, total	090	20703118	18219480
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	20703118	18219480
Cheltuieli financiare, total	100	25791360	16055829
din care:	101		152665
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	25791360	15903164
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5088242	2163651
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5088242	2163651
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-3714520	-1818756
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-3714520	-1818756

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 31.12.2020 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	1166000			1166000
	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	1166000			1166000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
III.	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-8987935			-8987935
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1818756	-1818756
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-8987935		1818756	-10806691
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	-7821935		1818756	-9640691

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	125127855	221029316
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	108909841	189815995
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24031148	34362631
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	6320394	7350093
Alte plăți	070	10427321	10758978
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11920061	-6558195
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1320000	200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2329110
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	1320000	-2129110
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10600061	-8687305
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	464104	8749534
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17248232	7112275
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7112275	7174504

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Пояснительная записка 2021 год.pdf

Пояснительная записка к финансовой отчетности AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL за 2021 год

Информация о соответствии финансовой отчетности НСБУ

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с положениями НСБУ. Отклонения от основных принципов и качественных характеристик, представленных в НСБУ, не допускались.

Раскрытие учетной политики

Показатели финансовой отчетности определялись на основе методов и процедур, предусмотренных в учетной политике, утвержденной приказом №. ____ от 01 декабря 2019 года. В течение отчетного периода не было внесено изменений в учетную политику.

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности

Предприятие создано 30.07.2018 с целью реабилитации участка дороги (Rehabilitation of M3 Chisinau – Giurgiulesti Road, km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750 under the Contract RSP/W10/01), который выиграла компания учредитель подписав 08.08.2018 контракт с Государственной Администрацией дорог.

За 2021 год предприятие понесло убыток в размере 1818755,62 леев (административные расходы, расходы на приобретаемые материалы для оказания услуг) по причине подготовки и ведению строительных работ на протяжении 2021 года по реабилитации участка дороги (Rehabilitation of M3 Chisinau – Giurgiulesti Road, km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750 under the Contract RSP/W10/01).

Уполномоченный представитель

Крамаренко Антон



[Версия для печати](#)
[Сохранить](#)

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1018600034911, наименование: AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 27.05.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 27.05.2022 22:46:42

„ _____ ” 20 _____
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 30 iunie 2022

Entitatea AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL

4	1	2	7	9	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă)

1	0	1	8	6	0	0	0	3	4	9	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO
Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--

MD 2065, Str. Negrești 9 ap. 12, mun. Chișinău, Republica Moldova

0	1	3	0
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor strada, nr. bl.

4	2	1	1	0
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietatea cetățenilor străini, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie

2	4
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. +37361020344 WEB _____
e-mail nemtovatv@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 280 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Nemțova Tatiana

Pastuh Serghei

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la 30 iunie 2022

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 099	1 076
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	1 023	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1 076	1 076
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2 099	1 076
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	19 583
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	3 560 639	2 665 079
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	2 440 824	2 013 352
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	474 996	324 760
	3.3. mijloace de transport	084	431 997	162 787
	3.4. inventar și mobilier	085	110 363	87 311
	3.5. alte mijloace fixe	086	102 459	76 870
	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	3 560 639	2 684 662
	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	3 562 738	2 685 738
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	32 755 028	35 331 876
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	87 575 683	76 057 640
	3. Produse și mărfuri	270	-	-
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	120 330 711	111 389 516
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	-	106 942 995
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	4 973 458	-

4. Creanțele ale personalului	330	-	-
5. Alte creanțe curente	340	4 396 906	4 173 106
6. Cheltuieli anticipate curente	350	134 856	354 047
7. Alte active circulante	360	1 733 313	4 464 945
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11 238 533	115 935 093
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	-	-
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	-	-
IV. Numerar și documente bănești	410	7 174 504	6 543 657
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	138 743 748	233 868 266
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	142 306 486	236 554 004

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 166 000	1 166 000
	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	1 166 000	1 166 000
	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	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(8 987 936)	(10 806 692)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	(1 818 756)	3 672 552
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(10 806 692)	(7 134 140)
	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	(9 640 692)	(5 968 140)
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	400 000	-
	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	400 000	-
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	18 714 289	33 342 654
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	129 865 731	211 795 181
	6. Datorii față de personal	760	1 985 485	3 292 164
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	765 947	1 290 073
	8. Datorii față de buget	780	215 726	(7 213 713)
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	-	15 785
	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	151 547 178	242 522 144
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	142 306 486	236 554 004

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 30 iunie 2022

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	145 605 326	106 907 010
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	-	-
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	145 605 326	106 907 010
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	131 896 767	92 013 618
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	-	-
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	131 896 767	92 013 618
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	13 708 559	14 893 392
Alte venituri din activitatea operațională	040	26 544	40 674
Cheltuieli de distribuie	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	14 181 572	7 915 204
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 535 938	2 105 548
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(3 982 407)	4 913 314
Venituri financiare, total	090	18 219 480	6 033 602
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	18 219 480	6 033 602
Cheltuieli financiare, total	100	16 055 829	7 274 364
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	152 665	-
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	15 903 164	7 274 364
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	2 163 651	(1 240 762)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (rd.120 – rd.130)	140	-	-
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2 163 651	(1 240 762)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(1 818 756)	3 672 552
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(1 818 756)	3 672 552

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Nr. cpt.	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	1 166 000	-	-	1 166 000
	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	1 166 000	-	-	1 166 000
	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	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(10 806 692)	-	-	(10 806 692)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	3 672 552	-	3 672 552
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(10 806 692)	3 672 552	-	(7 134 140)
	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	(9 640 692)	3 672 552	-	(5 968 140)