

Data prezentării 30.05.2022 08:53:34

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: PACIFIC MOTORS S.R.L.Cod CUIÎO: 41031121Cod IDNO: 1014600041393

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5501, OR. IALOVENIStrada: Alexandru cel Bun nr.78 bl.1Activitatea principală: G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322838471

WEB:

E-mail: cont@hyundai-motor.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Oncea Iulia Tel. +37322838471Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mensch Garri

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	79735	47519
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	79735	47519
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	79735	47519

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	72079	72079
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5933431	6264052
din care:			
3.1. clădiri	081	169321	159691
3.2. construcții speciale	082	30585	26104
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1140115	948381
3.4. mijloace de transport	084	4072927	4791046
3.5. inventar și mobilier	085	188093	142217
3.6. alte mijloace fixe	086	332390	196613
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		499362
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6005510	6835493
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	6085245	6883012
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	315374	311743
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	142479	203454

4. Produse și mărfuri	270	20931355	22404084
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	21053635	33766640
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42442843	56685921
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	867910	456238
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2784180	676147
4. Creanțele ale personalului	330	6170	6340
5. Alte creanțe curente	340	2682416	2072359
6. Cheltuieli anticipate curente	350	113188	195298
7. Alte active circulante	360	23439	8360
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6477303	3414742
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	28455734	27522805
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	395		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	28455734	27522805
IV. Numerar și documente bănești	410	5224847	38958935
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	82600727	126582403
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	88685972	133465415
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5001000	5001000
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	5001000	5001000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	500100	500100
2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	500100	500100
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	73020360	73020360
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	44152827
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	73020360	117173187
	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	78521460	122674287
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6547849	5367205
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	6547849	5367205
	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	6547849	5367205
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	179466	232087
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3185433	4912714
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	188437	194856
	8. Datorii față de buget	780	63327	84266

F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	3616663	5423923
	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	88685972	133465415

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	144001622	258917160
din care:	011	134478544	235617195
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	9523078	23299965
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	118074994	196530306
Costul vânzărilor, total	021	111466104	181142432
din care:	022	6608890	15387874
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	25926628	62386854
alte costuri aferente vânzărilor	040	3080785	4519696
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	8126543	8662087
Alte venituri din activitatea operațională	060	5329176	6539742
Cheltuieli de distribuție	070	1854803	2186872
Cheltuieli administrative	080	13696891	49517849
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			

Venituri financiare, total	090	4985859	
din care:	091		
venituri din interese de participare			
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	48357	59017
indusiv: 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	4937502	4822489
Cheltuieli financiare, total	100	5243863	4275642
din care:	101	1143799	345056
cheltuieli privind dobânzile			
indusiv: 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	4100064	3930586
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-258004	605864
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3804323	2056025
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3354180	2141959
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	450143	-85934
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	192139	519930
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13889030	50037779
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1652213	5884952
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12236817	44152827

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5001000			5001000
	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	5001000			5001000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	500100			500100
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	500100			500100
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	73020360			73020360
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	44152827		44152827
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	73020360	44152827		117173187
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	78521460	44152827		122674287

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	149132982	261385961
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	111456124	214768960
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6210221	8864656
Dobânzi plătite	040	1006543	303649
Plata impozitului pe venit	050	1470000	5900000
Alte încasări	060	916156	5075612
Alte plăți	070	1628442	1909992
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	28277808	34714316
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3779256	2056209
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3891837	3249034
Dobânzi încasate	110	39144	68251
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-28214475	1810479
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-28287912	685905
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2248896
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	17080610	3500100
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	-17080610	-1251204
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-17090714	34149017
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	151393	-414929
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22164168	5224847
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5224847	38958935

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul conducerii 2021.pdf

Nota explicativa 2021.pdf

Raportul Auditorului Independent.pdf