

" 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual 20 21

Entitatea Bionco & Vlad Trans SAE Cod CUIO 40678025
(Desemnarea completă) 1010607000692 Cod IDNC

Sediul: MD Str. A2-C Florești, s. Izvoare Cod CAATM 4537
Cod poștal Raionul (municipiul, ITA), Localitatea

Activitatea principală Construcții de clădiri și Cod CAEN, rev.2 5630
construcții ingineresti Cod CAEN, rev.2005 161

Forma de proprietate _____ Cod CFI 530
Cod CPOI

Forma organizatorico-juridică _____

Date de contact: Tel. 069087518 e-mail tudor.zemes@mail.ru

WBIS _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dn (dnă) Diana Tudor
Tel. 069087518

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	2387550	1844657
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2387550	1844657
Varianta stocurilor	050		
Costul vânzării marfărilor vândute	060	813447	1222328
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerația muncii	080	276000	309000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	78600	101970
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	192125	98412
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1360262	1731711
Profit (pierdere) plus la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1027288	1122946
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	123285	13554
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	904013	98392

BILANȚUL

Anexa 1

la 1 Ianuarie 2022

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050	457174	358752
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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	457174	358752
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	5000	-
	Creanțe ale personalului	230	1470816	2880510
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	81825	217622
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	1557741	2198132
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2014915	2556884

Nr. crt.	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	5400	5400
	Rezerva	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1637036	1637036
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	89382
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	(51700)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1642436	1680128
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	157565	228456
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	16828	45382
	Datorii față de personal	500	18135	21857
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5518	8580
	Datorii față de buget	520	171788	153412
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1743	337968
	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	372478	866756
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2014915	2556884

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.21 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 387 560	1 844 657
Costul vânzărilor	020	813 477	1 222 828
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1 574 083	621 829
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050	338 100	336 810
Cheltuieli administrative	060	208 685	182 572
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1 027 288	112 446
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 027 288	112 446
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	223 275	73 554
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	804 013	39 892

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.21 până la 31.12.2021

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
1	Capital social și suplimentar					5400
	Capital social	010	5400			
	Capital suplimentar	020				
	Capital neretras	030	()	()	()	()
	Capital achiziționat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
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 nerepartizată)					
	Coteșii ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere nerepartizată) al anilor precedenți	120	1637036			1637036
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	39352		39352
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(51700)	(51700)
	Rezultatul din tranziția la scile complementare contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere nerepartizată) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1637036	39352	51700	1684728
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții acordate de autoritatea publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170 + rd.171 + rd.172)	180	1642436	39352	51700	1680128

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.21 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedență	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2435852	2517084
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1050117	1258843
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	367080	410870
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5000	10000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	871106	98574
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	030	2548	135687
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		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (rd.030 + rd.140 + rd.200)	210	2548	135687
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	75376	81925
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (= rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	81925	217622