

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DELMIX-PRIM S.R.L.

Cod CUIÎO: 40719899

Cod IDNO: 1010600031257

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Titulescu N. nr.39 of.4

Activitatea principală: G4631, Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322545848

WEB:

E-mail: maslennicovalena@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maslennicova Elena Tel. 069127226

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dilan Galina , Maslennicova Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	46	13
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	46	13
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	312314	323753
	Total imobilizări necorporale	050	312360	323766

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	37500	37500
2. Terenuri	070	3346	3346
3. Mijloace fixe, total	080	47290	43520
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	665	665
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	12829	3600
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	33796	39255
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1480694	1654177
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1568830	1738543

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	1881190	2062309

B.

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	33633	35614
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	9321249	9572667
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9354882	9608281
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2008297	2216628
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	12933	22416
4. Creanțele ale personalului	330	2241	
5. Alte creanțe curente	340	918	10512
6. Cheltuieli anticipate curente	350	7349	6669
7. Alte active circulante	360	32207	32207
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2063945	2288432
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 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	58803	359448
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11477630	12256161
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13358820	14318470
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
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	-679
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8629368	8629368
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	891757
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8629368	9520446
	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	8634768	9525846
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1355000	1355000
	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	1355000	1355000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1244246	1244246
	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	2599246	2599246
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	104954	100469
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	320000	620000
	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	320000	620000
	3. Datorii comerciale curente	730	1272910	965205
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	13219	70117
	6. Datorii față de personal	760	256245	285428
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8365	6209
	8. Datorii față de buget	780	1261	36364

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	147852	109586
	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	2124806	2193378
E	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	13358820	14318470

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	17239079	18752702
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17238538	18747702
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	541	5000
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	15190337	16781367
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15190337	16781367
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	2048742	1971335
Alte venituri din activitatea operațională	040	37817	50448
Cheltuieli de distribuire	050	30637	29859
Cheltuieli administrative	060	763482	958672
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	59096	123336
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1233344	909916

Venituri financiare, total	090	96244	171935
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	96244	171935
Cheltuieli financiare, total	100	307706	87883
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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	307706	87883
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-211462	84052
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	-211462	84052
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1021882	993968
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	130345	102211
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	891537	891757

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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		679	-679
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8629368			8629368
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	891757		891757
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8629368	891757	679	9520446
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	8634768	891757	679	9525846

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	19972779	22879954
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17894615	19711878
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	430310	480587
Dobânzi plătite	040	53734	55698
Plata impozitului pe venit	050	140243	153279
Alte încasări	060	36368	
Alte plăți	070	1715914	2646554
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-225669	-168042
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		
Indusiv: 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	2719740	2926990
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2577006	2376038
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	142734	550952
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-82935	382910
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-53437	-82265
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	195175	58803
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	58803	359448

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

zapisca Delmix 2021.PDF

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1010600031257, наименование: DELMIX-PRIM S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2021

Дата предоставления: 31.05.2022

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 31.05.2022 15:51:30

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Год
1	Валовой региональный продукт	млн евро	1000000	2021
2	Валовой региональный продукт в ценах 2017 года	млн евро	1000000	2021
3	Валовой региональный продукт в ценах 2018 года	млн евро	1000000	2021
4	Валовой региональный продукт в ценах 2019 года	млн евро	1000000	2021
5	Валовой региональный продукт в ценах 2020 года	млн евро	1000000	2021
6	Валовой региональный продукт в ценах 2021 года	млн евро	1000000	2021
7	Валовой региональный продукт в ценах 2022 года	млн евро	1000000	2021
8	Валовой региональный продукт в ценах 2023 года	млн евро	1000000	2021
9	Валовой региональный продукт в ценах 2024 года	млн евро	1000000	2021
10	Валовой региональный продукт в ценах 2025 года	млн евро	1000000	2021