

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ARIDAN CENTER S.R.L.
Cod CUIO: 41053528
Cod IDNO: 1015600017850

Sediul:
MD: 2045
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Matei Basarab nr.5 bl.1 of.1

Activitatea principală: G4532, Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 078000475
WEB:
E-mail: aridan.center@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Surujiu Victoria Tel. 078000475

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 61 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cosariov Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	28495	28495
	3. Mijloace fixe, total	080	884253	1241975
	din care:	081	13477	10950
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	163849	149921
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	120107	213897
	3.4. mijloace de transport	084	484369	709182

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	102451	158025
	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	912748	1270470
	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	912748	1270470
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	409108	527843
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	24330949	35092011
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1227309	5589666
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25967366	41209520
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7968647	7358863
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1310323	280030
	4. Creanțele ale personalului	330		50678
	5. Alte creanțe curente	340	565467	96935
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	20750	51549
	7. Alte active circulante	360	11668	204
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9876855	7838259
	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	1923767	2992770
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	37767988	52040549
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38680736	53311019
	P A S I V			
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	-30371
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7153918	5975118
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5371556
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7153918	11316303
	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	7159318	11321703
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1185980	1641518
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	1185980	1641518
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1159008	3662327
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	10000	150000

E.	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	10000	150000
	3. Datorii comerciale curente	730	27362782	32954313
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	198695	190978
	6. Datorii față de personal	760	31361	559618
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	76710	135338
	8. Datorii față de buget	780	311962	336835
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1184920	2228203
	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	30335438	40217612
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		100000
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		30186
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		130186
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38680736	53311019

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	84193875	125936663
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	84184508	125927730
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9367	8933
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	74872118	107699126
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	74872118	107699126
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	9321757	18237537
Alte venituri din activitatea operațională	040	104639	505475
Cheltuieli de distribuire	050	371722	6233888
Cheltuieli administrative	060	3542413	3196690
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1136969	2327766
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4375292	6984668

Venituri financiare, total	090	622027	661896
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	622027	661896
Cheltuieli financiare, total	100	1263631	1502798
din care:	101	162347	292746
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	1101284	1210052
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-641604	-840902
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		3317
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		12610
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-9293
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-641604	-850195
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3733688	6134473
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	454265	762917
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3279423	5371556

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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		30371	-30371

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7153918	623	1179423	5975118
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5371556		5371556
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7153918	5372179	1209794	11316303
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	7159318	5372179	1209794	11321703

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	75849540	136449287
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	56532255	107093845
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2519739	5530233
Dobânzi plătite	040	162347	292746
Plata impozitului pe venit	050	547467	515025
Alte încasări	060	41017	1055557
Alte plăți	070	13286176	24355771
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2842573	-282776
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	2194642	5485425
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2686326	2385668
Dividende plătite	170	735160	1108658
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	-1226844	1991099
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1615729	1708323
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-474172	-639320
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	782210	1923767
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1923767	2992770

