

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: WARSITA-MS S.R.L.

Cod CUIÎO: 03945126

Cod IDNO: 1003600001645

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Muncești sos. nr.271 bl.A of.201

Activitatea principală: M7120, Activități de testare și analize tehnice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69385850

WEB:

E-mail: testaretehnica@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lozovaia Galina Tel. 069385850

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Besleu Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2022

Anexa 1

Nr. crt.	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	4501	1300
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		

2.3. programe informatice	023	4501	1300
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	4501	1300
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total <i>123 - 124</i>	080	621443	493298
din care:			
3.1. clădiri	081	444353	433898
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	52056	46721
3.4. mijloace de transport	084	110956	
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	14078	12679
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1866645	1866645
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	2488088	2359943
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	2492589	2361243
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	70292	60601
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	70292	60601
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	58068	35879
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	54438	5963
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	15932	24013
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	64669	39934
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	193107	105789
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2610000	1750000
	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	2610000	1750000
	IV. Numerar și documente bănești	410	99570	428665
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2972969	2345055

TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)		430	5465558	4706298
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		1285331	1285331
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		1285331	1285331
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		621735	621735
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		621735	621735
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2370440	1201569
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1247887
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2370440	2449456
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		4277506	4356522
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
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		
	DATORII CURENTE			
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	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	12033	21438
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	36652	35922
	6. Datorii față de personal	760	2104	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	54192	69416
	9. Datorii față de proprietari	790	1083071	223000
	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	1188052	349776
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	5465558	4706298

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	4188899	4204667
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	4188899	4076212
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		125000
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		3455
alte venituri din vânzări	020	593557	605521
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022	593557	605521
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			
alte costuri aferente vânzărilor			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3595342	3599146
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2210944	2122050
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	67529	66672
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1316869	1410424
Venituri financiare, total	090	995	448
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	995	448
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare			

Cheltuieli financiare, total	099		
din care:	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	995	448
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3040	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3040	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4035	448
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1320904	1410872
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	152033	162985
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1168871	1247887

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					
1.	Capital social	010	1285331			1285331
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	1285331			1285331
	Prime de capital	070				
	Rezerve					

IV.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	621735			621735
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	621735			621735
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2370440		1168871	1201569
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1247887		1247887
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2370440	1247887	1168871	2449456
	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	4277506	1247887	1168871	4356522

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	6158130	5042259
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2712701	999912
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1217474	1242122
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	254344	180771
Alte încasări	060	83906	111548
Alte plăți	070	638755	494702
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1418762	2236300
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	-380000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-380000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	205000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	455000	
Dividende plătite	170	703120	1907205
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	-953120	-1907205
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	85642	329095
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13928	99570
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	99570	428665

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA (2).PDF

CSSC Warsita-MS S.R.L.

Notă explicativă pe anul 2021

1. Societatea **CSSC Warsita-MS S.R.L.** este o persoană juridică, având forma organizatorico- juridică de societate cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu "Legea contabilității", Legea Republicii Moldova Nr.287 din 15.12.2017 contabilității și raportării financiare și Standardelor Naționale de Contabilitate.

Conform ordinului 99 din 29.12.2017 a fost actualizată politica de contabilitate pentru anul 2021, de care a ținut cont.

Genuri principale de activitate a Centrului Științific de Securitate a Circulației „Warsita-MS” SRL :

- Testare tehnică a autoturismelor, a camioanelor.

Pentru anul 2021 a fost efectuată testarea tehnică a **20558** unitati transport auto.

- Certificarea Transport marfuri, EURO.

În anul 2021 a fost eflibetate certificate EURO 2842 buc., certificate ADR 800 buc.

2. Societatea are bilanț autonom, doua conturi de decontare, poate să încheie în nume proprii contracte. Are sediul pe adresa: mun. Chisinau str. Muncesti 271a, c/f 1003600001645.

Întocmirea raportului financiar se alcătuiește prin metoda calculării.

3. Veniturile societății = **4204667 lei**:

4. Cheltuielile societății reprezintă din :

a. costul vinzarilor **605521 lei**

b. alte cheltuieli **66672 lei**

c. cheltuieli generale și administrative = **2122050 lei**

Total: **2794243 lei**.

Profit = **1410872 lei**.

Impozit pe venit achitat constituie 12% - **162985 lei**.

Profitul net al perioadei de gestiune constituie **1247887 lei**

În anul 2021 au fost achitate dividende în suma de **1907205 lei**

5. Fondul statutar al Societății constituie **1 285 331 lei**

6. La momentul actual SRL **CSSC Warsita-MS** nu dispune de active gajate si nici nu are datorii precum si creante cu termenul de prescriptie expirat.

De mentionat faptul ca pe parcursul anului analizat, întreprinderea a încheiat contracte aditionale si a facut un sir de modificari care o sa permita sa obțină beneficiu suplimentar.

Director:



Besleu Nicolae

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600001645, denumire: WARSITA-MS S.R.L.A prezentat raportul: RSF1_21Pentru perioada fiscală: A/2021Data prezentării: 16.03.2022Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 16.03.2022
18:31:00

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4501	1300
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		