

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ARVI INVEST S.R.L.

Cod CUIF: 41059301

Cod IDNO: 1015600019049

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Alexei Sciusev nr.55

Activitatea principală: G4671, Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți și al produselor derivate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079404246

WEB:

E-mail: s.postica@arvi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SERGHEI POSTICA Tel. 07940426

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Alexandru Musteata

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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	370	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14158	10126
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	14158	9923
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		203
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14528	10126
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1203435	1074000
	2. Terenuri	070		85272
	3. Mijloace fixe, total	080	5480401	4859019
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3800077	3722126
	3.2. construcții speciale	082	555740	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	275806	239001
	3.4. mijloace de transport	084	848778	854677

A.

3.5. inventar și mobilier	085		0
3.6. alte mijloace fixe	086		43215
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	6683836	6018291
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		10000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2201575	22031575
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	2201575	22031575
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2201575	22041575
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	8899939	28069992

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	55004	49732
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		5289694
4. Produse și mărfuri	270	3103861	3880170
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	33168911	21781724
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36327776	31001320
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	35089750	44626886
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	210268	1173892
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	407664	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	5083778	20020
7. Alte active circulante	360	300000	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41091460	45820798
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		4114125
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		4114125
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		4114125
	IV. Numerar și documente bănești	410	5889704	3066229
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	83308940	84002472
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	92208879	112072464
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	50	50
	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	50	50
	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	-649059
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	31134247	22845622
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21804769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31134247	44001332
	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	31134297	44001382
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		10013171
	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		1034995
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	221910	104654
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	221910	11152820
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1672631	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	56373114	42699485
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	147471	10751866
	6. Datorii față de personal	760	63279	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25943	
	8. Datorii față de buget	780	2140375	3149618
	9. Datorii față de proprietari	790	429859	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		880
	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	60852672	56601849
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		122068
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		194345
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		316413
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	92208879	112072464

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	294275556	229873966
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	294275556	226940720
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		2933246
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	255630231	198898344
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	255630231	197747228
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1151116
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	38645325	30975622
Alte venituri din activitatea operațională	040	80077	66008
Cheltuieli de distribuie	050	5207060	1772325
Cheltuieli administrative	060	3874730	3254656
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	316294	784607
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	29327318	25230042

Venituri financiare, total	090	12193417	7946313
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	12193417	7946313
Cheltuieli financiare, total	100	12761202	8467693
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	12761202	8467693
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-567785	-521380
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		819332
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		681063
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		138269
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-567785	-383111
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	28759533	24846931
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3566909	3042162
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25192624	21804769

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	50			50
	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	50			50
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	-649059		-649059

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	31134247	-8288625	22845622
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21804769	21804769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31134247	12867085	44001332
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	31134297	12867085	44001382

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	310829746	239278294
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	298475973	208810461
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	771581	924596
Dobânzi plătite	040	1830384	572441
Plata impozitului pe venit	050	2504972	4444384
Alte încasări	060	27467	8140715
Alte plăți	070	3828765	6427188
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3445538	26239939
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		837370
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2001000
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		-1163630
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5876791	42864448
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6091076	34397700
Dividende plătite	170	5950427	8193695
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-675572	-27638186
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6840284	-27365133
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3394746	-2288824
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1379236	-534651
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10663686	5889704
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5889704	3066229

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

