

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1006600038877, denumire: S.C. HABSEV GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 19.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul

Informațional al BNS : 19.05.2022 14:30:00

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600038877, denumire: S.C. HABSEV GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 19.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 19.05.2022 23:13:02

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.

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. HABSEV GRUP S.R.L.Cod CUIO: 40315050Cod IDNO: 1006600038877

Sediul:

MD:

Rădonul (municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC. CIOCANĂStrada: Uzinelor nr.90Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322929002WEB: www.habsev.mdE-mail: catibabejenari@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului șef: DI (dna) LUNNIC Ecaterina Tel. 069994006Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 25 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Habed Gheorghe

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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	36264	22611
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2450	1050
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	33421	21424
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	393	137
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	36264	22611
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	38471	410771
	2. Terenuri	070	2224069	2224069
	3. Mijloace fixe, total	080	19116207	21597463
	din care:			
	3.1. dădiri	081	12392418	14452576
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	490165	504079
	3.4. mijloace de transport	084	5735663	6285728
	3.5. inventar și mobilier	085	170187	117565

3.6. alte mijloace fixe	086		237515
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	75810	
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21454557	24232303
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	21490821	24254914
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	860163	756830
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	39738597	49224810
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2322726	4815550
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42921486	54797190
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	46226638	38725572
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	146482	122874
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	2338423	2317146
6. Cheltuieli anticipate curente	350	90224	90374
7. Alte active circulante	360	36867	8712
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	48838634	41264678
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b>	400		

	(rd.380 + rd.390)			
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	20201736	18657648
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	111961856	114719516
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	133452677	138974430
	<b>PASIV</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	893387	893387
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	893387	893387
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	89339	89339
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	89339	89339
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1077
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	111818564	103944364
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	19288985
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	111818564	123232272
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	112801290	124214998
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	844810	
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	844810	
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		401555
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	16872022	12821498
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1911511	594522
	6. Datorii față de personal	760	414	37050
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	98315	108967
	8. Datorii față de buget	780	794483	632728
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	129832	163112
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	19806577	14759432
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	133452677	138974430

## 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	133942297	143122857
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	132797406	141535216
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1144891	1587641
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	106741392	111163855
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	106623870	110825075
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	117522	338780
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	27200905	31959002
Alte venituri din activitatea operațională	040	74057	495065
Cheltuieli de distribuire	050	5567450	5762282
Cheltuieli administrative	060	4025933	4538749
<b>Alte cheltuieli din activitatea operațională</b>	070	662264	563603
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	17019315	21589433
Venituri financiare, total	090	841250	1977396
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	841250	1977396
Cheltuieli financiare, total	100	2565726	1699528
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	45693	29488
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	2520033	1670040
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-1724476	277868
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	286700	545214
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	370591	418184
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	-83891	127030
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-1808367	404898
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	15210948	21994331
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1809696	2705346
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	13401252	19288985

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	893387			893387
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
I.	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	893387			893387
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	89339			89339
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110	89339			89339
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1077	-1077
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	111818564		7874200	103944364
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	19288985		19288985
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	111818564	19288985	7875277	123232272
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b>	190	112801290	19288985	7875277	124214998

**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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	153554916	173418611
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	96076590	128877930
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3936399	4744998
Dobânzi plătite	040	45693	29488
Plata impozitului pe venit	050	2400000	2350000
Alte încasări	060	366924	583111
Alte plăți	070	28171557	28964210
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	23291601	9035096
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	286700	151400
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3013196	2313056
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2726496	-2161656
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	394110	418012
Dividende plătite	170	6467383	7401748
inclusiv: dividende plătite rezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6861493	-7819760
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	13703612	-946320
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-453978	-597768
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	6952102	20201736
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20201736	18657648

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

nota explicativa 2021.semnat.pdf

Raportul conducerii 2021.semnat.pdf

raportul auditorului.PDF