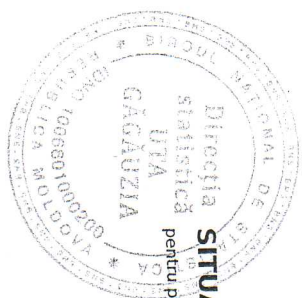


27.09.2021
Mareș



SITUAȚIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

Entitatea: S.R.L. NIVERANT
Cod CUIJO: 38178002
Cod IDNO: 1003611000680

Sediu:

MD:

Raionul(municipiul): 446, DDF COMBRAT

Cod CUATM: 9601, OR.COMBRAT

Strada: STR.Hristo Botev nr.7

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37329827455

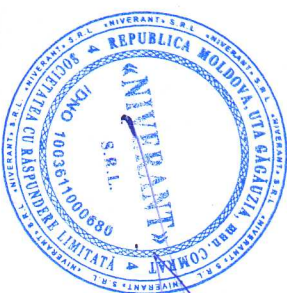
WEB:

E-mail: niverant@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chircacova Marina Tel. 069799925

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chircacova Marina



Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	020	2500	2500
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	021	2500	2500
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			

A.

2.3. programe informatice	022			
2.4. alte imobilizări necorporale	023			
3. Fond comercial	024			
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	030			
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	040			
II. Imobilizări corporale	050	2500		2500
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070	392148		412314
3. Mijloace fixe, total	080	1053385		1213385
din care:		11334184		10305973
3.1. clădiri	081	5189144		5028199
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	888820		829459
3.4. mijloace de transport	084	241590		311737
3.5. inventar și mobilier	085	4903773		4005701
3.6. alte mijloace fixe	086			
4. Resurse minerale	090	110857		130877
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	12779717		11931672
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	64111		64111
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total din care:	150			
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	64111		64111
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			



4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190			
5. Alte active imobilizate	200			
	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	12846328		11998283

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	306937		271812
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	12779145		11740836
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			

Total stocuri
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

13086082

12012648

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	5865202		3346208
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			

3. Creanțe ale bugetului

320

796036

299740

4. Creanțele ale personalului

330

670000

91637

5. Alte creanțe curente

340

288845

93989

6. Cheltuieli anticipate curente

350

7620083

3831574

7. Alte active circulante

360

123335

126535

Total creanțe curente și alte active circulante
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

123335

126535

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

123335

126535

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

123335

126535

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

391

123335

126535

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

392

123335

126535

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

393

123335

126535

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

394

123335

126535

Total investiții financiare curente
(rd.380 + rd.390)

400

123335

126535

IV. Numerar și documente bănești

410

39492

94414

B.



TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	20868992	16065171
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)		430	33715320	28063454
P A S I V				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social		440	5472400	5472400
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	5472400	5472400
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	-74681
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	16031341	16031341
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X	205962
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	16031341	16162622
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	21503741	21635022
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630	3725004	2865004
2. Împrumuturi pe termen lung		640		699750
din care:				
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		641		



D.

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		699750
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	3725004	3564754

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1823969	634268
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	1823969	634268
3. Datorii comerciale curente	730	5031898	2024103
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	145070	171009
6. Datorii față de personal	760	1451990	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	33648	34298
8. Datorii față de buget	780		
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	ε	
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	8486575	2863678

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)

TOTAL PASIVE

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

33715320

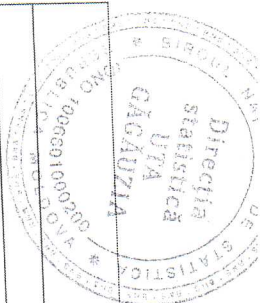
28063454



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	26774851	21930803
din care:	011	14027896	13265924
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	012	12746955	8625667
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		39212
venituri din contracte de microfinanțare	016	17718700	14555102
alte venituri din vînzări	020	12077735	11469994
Costul vînzărilor, total	021		3085108
din care:	022	5640965	
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		7375701
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	9056151	
alte costuri aferente vînzărilor	040	5250	291550
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	192127	6405627
Alte venituri din activitatea operațională	060	7380403	472556
Cheltuieli de distribuie	070	587350	205968
Cheltuieli administrative	080	901521	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobînzii	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			



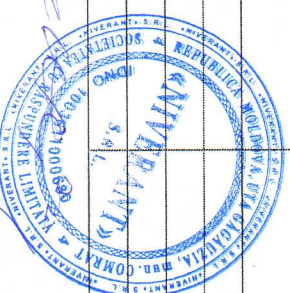
ajuturi aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
Venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Chețuiele financiare, total	100	0	6
din care:	101		
Chețuiele privind dobânzile	102		
inclusiv: chețuiele aferente părților afiliate	103		
Chețuiele aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	0	
Chețuiele aferente ieșirii investițiilor financiare	105	0	6
Chețuiele aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	0	-6
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Chețuiele cu active imobilizate și excepționale	140	194071	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	-194071	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-194071	-6
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	707450	205962
Chețuiele privind impozitul pe venit	180	707450	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			205962

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
I.	Capital social și neînregistrat	3	4	5	6	7
	Capital social	010	5472400			5472400
	1. Capital social	010				
	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	5472400			5472400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				



Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)		110					
Profit (pierdere)							
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		120	X				-74681
2. Profit ne repartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		130		16031341			16031341
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		140	X		205962		205962
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		150	X	()	()		()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)		160		16031341	205962	74681	16162622
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		21503741	205962	74681	21635022

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29924489	31557687
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24610785	19962846
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1608371	448098
Dobânzi plătite	040	574266	442712
Plata impozitului pe venit	050	159992	75000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2299197	9224157
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	671878	1404874
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		497048
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	860000	1847000
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	-860000	-1349952
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-188122	54922
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	227614	39492
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	39492	94414

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

