

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: INDRIVO S.R.L.Cod CUIŢO: 40849053Cod IDNO: 1012600022659

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Mihail Kogalniceanu nr.51 bl.1Activitatea principală: J6201, Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client).Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060144561WEB: www.indrivo.comE-mail: svetlana.stepanisin@indrivo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stepanisin Svetlana Tel. 060144561Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 32 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director General

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	1055998	1061857
	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	1055998	1061857
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	93547	93547

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	112649	96027
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	112649	96027
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		45662
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	206196	235236
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		881
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	587	
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	587	881
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1262781	1297974
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	134681	146678
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	134681	146678

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2242474	3559761
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	562885	578097
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1442	7306
4. Creanțele ale personalului	330		10000
5. Alte creanțe curente	340	1105	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	141	134
7. Alte active circulante	360	187363	468899
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2995410	4624197
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	963	847389
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3131054	5618264
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4393835	6916238
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	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
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	540
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1105	-1105
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5504821
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-679923
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1105	4823933
	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	4835	4829873
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	346195	
	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	346195	
	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	346195	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	795150	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	930159	199761
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	337881	298234
	6. Datorii față de personal	760	1666185	1115741
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	203205	160384
	9. Datorii față de proprietari	790	89769	312245
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	20456	
	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	4042805	2086365
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	4393835	6916238

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12841588	18197545
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	12730950	18184869
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014	110638	12676
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	8482769	8283984
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	8372131	8270303
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024	110638	13681
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4358819	9913561
Alte venituri din activitatea operațională	040	885	12100
Cheltuieli de distribuie	050	685390	126117
Cheltuieli administrative	060	1954944	2001013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1412443	865018
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	306927	6933513
Venituri financiare, total	090	218556	454077
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		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	218556	454077
Cheltuieli financiare, total	100	270611	511163
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		79471
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	270611	431692
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-52055	-57086
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-52055	-57086
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	254872	6876427
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1309910	1371606
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1055038	5504821

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	540			540
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	540			540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	140		140

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1105			-1105
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5504821		5504821
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(679923)	(-679923)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1105	5504961	679923	4823933
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	4835	5504961	679923	4829873

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14207352	16986106
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1816274	2337953
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10213606	10300079
Dobânzi plătite	040	144150	79471
Plata impozitului pe venit	050	1321281	1371563
Alte încasări	060	534	
Alte plăți	070	404994	440532
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	307581	2456508
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	319310	528000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1151400	1669345
Dividende plătite	170		430000
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	-832090	-1571345
Fluxul net de numerar total	210	-524509	885163

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-43821	-38737
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	569293	963
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	963	847389

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)