

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.H. HENDRIX BAIL S.R.L.**Cod CUIŢO:** 37708142**Cod IDNO:** 1003600010074

Sediul:

MD: 2004**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** SECTORUL BUIUCANI STR.Bucuriei nr.1 bl.2**Activitatea principală:** G4690, Comerț cu ridicata nespecializat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322923096**WEB:****E-mail:** caraseni_marina@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Caraseni Maria Tel. 068461110**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 85 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Caraseni Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	80756	67634
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7056	1397
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	73700	
	2.3. programe informatice	023		66237
	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	80756	67634
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	1500000	1500000
	3. Mijloace fixe, total	080	10285541	9362178
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3745501	3304639
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	576941	763060
	3.4. mijloace de transport	084	5696951	5021758

A.

3.5. inventar și mobilier	085		58314
3.6. alte mijloace fixe	086	266148	214407
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3565761	3312844
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	15351302	14175022
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2403675	1826675
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	2403675	1826675
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		273624
5. Alte active imobilizate	210	492524	
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	492524	273624
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18328257	16342955

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	323031	317255
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	20933949	22821662
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2239373	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23496353	23138917
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	41919133	42856400
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	864528	588879
4. Creanțele ale personalului	330	69425	10467151
5. Alte creanțe curente	340	8515941	7089764
6. Cheltuieli anticipate curente	350		98385
7. Alte active circulante	360	252453	79716
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	51621480	61180295
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	12657527	2467887
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	87775360	86787099
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	106103617	103130054
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2488302	2488302
	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	2488302	2488302
	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	175
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42498133	37171188
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7694738
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42498133	44866101
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	44986435	47354403	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	37951156	37955554
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	409209	112500
	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	38360365	38068054
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	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	20103244	15386373
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	215680	226813
	6. Datorii față de personal	760	1018697	920570
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	392710	431434
	8. Datorii față de buget	780	681608	339087
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	344878	403320	
	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	22756817	17707597
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	106103617	103130054

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	201255333	219054605
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	200845748	218708244
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	409585	346361
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	158946314	166528160
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	158512286	166072376
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	434028	455784
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	42309019	52526445
Alte venituri din activitatea operațională	040	8664762	8867787
Cheltuieli de distribuire	050	24973710	30400330
Cheltuieli administrative	060	7089112	9092779
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11963892	12580018
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6947067	9321105

Venituri financiare, total	090	1264842	1442723
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	216848	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1047994	1442723
Cheltuieli financiare, total	100	1059298	1768172
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		165074
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	244060	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	815238	1603098
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	205544	-325449
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8567	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	8567	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	214111	-325449
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7161178	8995656
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1086018	1300918
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6075160	7694738

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	2488302			2488302
	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	2488302			2488302
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	175		175

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42498133		5326945	37171188
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7694738		7694738
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42498133	7694913	5326945	44866101
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	44986435	7694913	5326945	47354403

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	184110804	202234888
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	159033502	180354804
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11699608	10199638
Dobânzi plătite	040	1185900	3027373
Plata impozitului pe venit	050	1100070	1647160
Alte încasări	060	123854357	21105139
Alte plăți	070	129807266	33519897
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5138815	-5408845
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	934743	
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	-934743	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6867428	26341399
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6809974	26337001
Dividende plătite	170	2164777	4779005
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	16067	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2091256	-4774607
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2112816	-10183452
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-166772	-6188
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10711483	12657527
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12657527	2467887

