

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: I.M. Broker de Asigurare Reasigurare NOVA ASSISTANCE S.R.L.Cod CUII: 40740056Cod IDNO: 1010600044330

Sediul:

MD: 2001Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Bucuresti nr.10Activitatea principală: K6622, Activități ale agenților și broker-ilor de asigurăriForma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369273656

WEB:

E-mail: botnarunatalia@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnaru N. Tel. 069273656Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director Munteanu Alexandru

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>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3976	1465
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3976	1465
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	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	3976	1465
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4168063	3543965
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2605403	2452144
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	107620	68329
	3.4. mijloace de transport	084	1330179	946964





2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	1770683	9977623
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	578696	382948
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14604125	24382242
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	18776164	27927672

**P A S I V**

**CAPITAL PROPRIU**

**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	400000	400000
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	400000	400000
--	-----	--------	--------

**II. Prime de capital**

**III. Rezerve**

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		

<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
--	-----	--	--

**IV. Profit (pierdere)**

1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti	560		954186
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4692464
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( -822154 )

<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	954186	3870310
---	-----	--------	---------

**V. Rezerve din reevaluare**

<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	
---	-----	---	--

<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1354186	4270310
---	-----	---------	---------

**DATORII PE TERMEN LUNG**

1. Credite bancare pe termen lung	630	998000	498800
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		
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	490780	337956

<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1488780	836766
---	-----	---------	--------

**DATORII CURENTE**

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		



*[Handwritten signature]*

	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	12052371	20285128
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	124052	174189
	6. Datorii față de personal	760	4764	11300
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	83	31088
	8. Datorii față de buget	780	96953	427751
	9. Datorii față de proprietari	790	719380	86970
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2935595	1804170
	<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	15933198	22820596
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	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	18776164	27927672
E.				
F.				

## 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	7893262	11517815
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	7893262	11517815
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	3743846	3677892
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	3743846	3677892
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	030	4149416	7839923
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	040	455585	367071
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuire	060	2262406	2713060
Cheltuieli administrative	070	80336	95770
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	2262259	5398164
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			





Venituri financiare, total	090	1769954	1605990
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	24601	23761
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 financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	1745353	1582229
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	2067577	1619095
Cheltuieli financiare, total	101	163303	153168
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	1904274	1465927
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-297623	-13105
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	150		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	160	-297623	-13105
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	170	1964636	5385059
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	280570	692595
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>		1684066	4692464

## 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	400000	0		400000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	400000	0		400000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Réserve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Réserve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			



	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		954186		954186	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4692464		4692464
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(		(	822154
				)		)	-822154
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		954186	4692464	1776340	3870310
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		0		0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		1354186	4692464	1776340	4270310

### 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	51389989	75482848
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47207764	62700553
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1271141	1244087
Dobânzi plătite	040	109458	153168
Plata impozitului pe venit	050	91000	280000
Alte încasări	060	0	40876943
Alte plăți	070	317356	49468592
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2393270	2513391
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	93135	8062
Dobânzi încasate	110	24601	1791
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	-68534	-6271
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	336000	1099200
Dividende plătite	170	1993666	2264225
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	1248810	834861
Încasări din operațiuni de capital	180	0	
Alte încasări (plăți)	190	0	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2329666	-2763425
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4930	-256305
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	7593	60557
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	576033	578696
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	578696	382948

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

