

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. NAMAIAN DEG S.R.L.

Cod CUIŢO: 40146311

Cod IDNO: 1004600050248

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0156, S.HULBOACA

Strada: C. Negruzzi nr.40

Activitatea principală: G4540, Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322449973

WEB:

E-mail: tatiana.doni@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) T.Doni Tel. 069207711

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Cucu Valentina

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
	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	38490	394604
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16104	22622
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	7129	
	2.3. programe informatice	023	15257	371982
	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	38490	394604
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	131159	1396719
	2. Terenuri	070	333721	333721
	3. Mijloace fixe, total	080	4961665	5741296
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3243434	3048769
	3.2. construcții speciale	082	696385	686730
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	471026	792449
	3.4. mijloace de transport	084	378883	1094904

A.

3.5. inventar și mobilier	085	58137	40761
3.6. alte mijloace fixe	086	113800	77683
4. Resurse minerale	090		
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	5426545	7471736
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		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5465035	7866340

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	284011	14560
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	19972024	30939347
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3691495	9249228
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23947530	40203135
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	257840	330635
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1539768	3016175
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	482961	629517
6. Cheltuieli anticipate curente	350	4635	28533
7. Alte active circulante	360	33601	6809
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2318805	4011669
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	702794	328088
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26969129	44542892
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32434164	52409232
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1746400	3646401
	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	1746400	3646401
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	174640	364640
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	174640	364640
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10779263	10589263
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4426861
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10779263	15016124
	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	12700303	19027165
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6939497	17962250
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	8410625	6724625
	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	8410625	6724625
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		188413
	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		97452
	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	15350122	24972740
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	3519018	4928806
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	158650	254346
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	500466	1844304
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	33169	37857
	8. Datorii față de buget	780	15566	305361
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		116942
	11. Alte datorii curente	810	156870	921711
	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	4383739	8409327
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32434164	52409232

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 vânzări, total	010	41954474	56915781
din care:	011	41954474	56915781
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	35931729	47413773
din care:	021	35931729	47413773
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	6022745	9502008
Alte venituri din activitatea operațională	040	548705	674284
Cheltuieli de distribuire	050	1091432	1109013
Cheltuieli administrative	060	2253454	3136226
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	301740	872343
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2924824	5058710

Venituri financiare, total	090	15840	87565
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	15840	87565
Cheltuieli financiare, total	100	365369	103573
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		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	365369	103573
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-349529	-16008
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	172200	78750
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	172582	78656
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-382	94
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-349911	-15914
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2574913	5042796
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	304190	615935
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2270723	4426861

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	1746400	1900001		3646401
	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	1746400	1900001		3646401
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	174640	190000		364640
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	174640	190000		364640
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10779263		190000	10589263
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4426861		4426861
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10779263	4426861	190000	15016124
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	12700303	6516862	190000	19027165

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	47534921	65021172
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	50483675	75159873
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	994943	960242
Dobînzi plătite	040	90825	377466
Plata impozitului pe venit	050	508544	440925
Alte încasări	060	57	432134
Alte plăți	070	179701	270136
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4722710	-11755336
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	18541011	23151909
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13228490	13445008
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1900001
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5312521	11606902
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	589811	-148434
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-150170	-226272
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	263153	702794
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	702794	328088

