

Data prezentării 05.05.2022 16:55:21

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.A. CARTUS

Cod CUIÎO: 38921820

Cod IDNO: 1002600041066

Sediul:

MD: 2028

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Mt. Gurie Grosu nr.1

Activitatea principală: 64778, Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 510, Societăți pe acțiuni de tip închis

Date de contact:

Telefon: +37322225575

WEB:

E-mail: maria-custiuc@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Custiuc Maria Tel. 069868548

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gondiu Vasile

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4546	19814
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2699	18200
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1847	1614
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	4546	19814

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	84473	49445
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	23564	16336
3.4. mijloace de transport	084	23233	12210
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	37676	20899
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	84473	49445

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

89019

69259

B. ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	95557	88198
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	21749916	22295205
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2336883	2700113
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24182356	25083516
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	74261	47261
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	21097	18562
4. Creanțele ale personalului	330	43401	21448
5. Alte creanțe curente	340	20234	61105
6. Cheltuieli anticipate curente	350	28092	74849
7. Alte active circulante	360	25425	15541
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	212510	238766
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	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	5611427	1531800
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30006293	26854082
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30095312	26923341
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	161094	118519
2. Capital nevărsat	450	(42575)	()
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	118519	118519
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	102513	353796

	2. Rezerve statutare	520	9471842	10377291
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9574355	10731087
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5487483	2974659
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	621303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5487483	3595962
	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	15180357	14445568
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3789474	1263158
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
D.	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	3789474	1263158
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	377405	375718
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9467195	9357601
	6. Datorii față de personal	760	324486	354995
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	72630	80758

	8. Datorii față de buget	780	291759	365772
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	592006	679771
	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	11125481	11214615
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	30095312	26923341

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	25841822	22053547
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	25205232	21653295
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	636590	400252
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	16455185	14068458
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16455185	14068458
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	9386637	7985089
Alte venituri din activitatea operațională	040	8906	16870
Cheltuieli de distribuie	050	2265206	2527818
Cheltuieli administrative	060	3933526	4357970
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	427413	552040
Rezultatul din activitatea operațională: profit	080	2769398	564131

(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			
Venituri financiare, total	090	769481	271736
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	769481	271736
Cheltuieli financiare, total	100	682557	108252
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	682557	108252
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	86924	163484
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	86924	163484
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2856322	727615
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	343498	106312
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2512824	621303

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	161094		42575	118519
2.	Capital nevărsat	020	(-42575)	()	(-42575)	0
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	118519		0	118519	
II.	Prime de capital	070					
	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	102513	251283		353796	
III.	2. Rezerve statutare	090	9471842	954873	49424	10377291	
	3. Alte rezerve	100		50256	50256	0	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9574355	1256412	99680	10731087	
	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5487483	2512824	5025648	2974659	
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	621303		621303	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5487483	3134127	5025648	3595962	
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	15180357	4390539	5125328	14445568	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	40707947	26482158
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39989171	18145772
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4905915	5224976
Dobânzi plătite	040	161193	276386
Plata impozitului pe venit	050	1330954	1443481
Alte încasări	060	8871600	422164
Alte plăți	070	3136354	3310113
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	55960	-1496406
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		

indusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-1640C	-9283
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1640C	-9283
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	400000C	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1321666	2526316
Dividende plătite	170		
indusiv: 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	2678334	-2526316
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2717894	-4032005
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-409581	-47622
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3303114	5611427
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5611427	1531800

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa.pdf