

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1017600012837, denumire: CARGO CLAIMS S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 21.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.03.2023 11:25:41

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CARGO CLAIMS S.A.
Cod CUIJO: 41176372
Cod IDNO: 1017690012837

Sediu:
MD: 2012
Raionul(municipiul): 102, ODF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Vasile Alecsandri nr.97

Activitatea principală: N711, Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: 076028828
WEB:

E-mail: agapil.igor@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dnr) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Agapil Igor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL
la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIV				
ACTIVE IMOBILIZATE				
1. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		

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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080		
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
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	12631347	12631347
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		

A.

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	12631347	12631347
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de executie	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		
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	68000	63000
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311		
4. Creanțele ale personalului	320	2400	164
5. Alte creanțe curente	330		
6. Cheltuieli anticipate curente	340	40	18
7. Alte active circulante	350		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360		
III. Investiții financiare curente		70440	63182
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	370		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	380		
2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate	390		
2.2. imprumuturi acordate părților afiliate	391		
2.3. imprumuturi acordate părților afiliate	392		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	393		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	394		
IV. Numerar și documente bănești	400		
	410	22051	14612

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	92491	77794
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)		430	12723838	12709141
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social		440	12650000	12650000
2. Capital neversat		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	12650000	12650000
II. Prime de capital				
III. Rezerve		500		
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	-1080
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	51438	51438
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X	-17889
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	{
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	51438	32469
V. Rezerve din reevaluare				
VI. Alte elemente de capital propriu		600		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	12701438	12682469
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630		
2. Împrumuturi pe termen lung		640		
din care:				
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		641		

D.	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile				642			
	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			
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)				700			
	DATORII CURENTE							
	1. Credite bancare pe termen scurt				710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:				720			
E.	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile				721			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt				722			
	3. Datorii comerciale curente				723			
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare				730	109	5933	
	5. Avansuri primite curente				740			
					741			
	6. Datorii față de personal				750			
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale				760	1500	239	
	8. Datorii față de buget				770	360		
	9. Datorii față de proprietari				780	2440	2440	
	10. Venituri anticipate curente				790			
	11. Alte datorii curente				800			
F.	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)				810	18000	18000	
	PROVIZIOANE				820	22400	26672	
	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	12723838	12709141	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	precedenta	Perioada de gestiune	curenta
1	2	3		4
Venituri din vânzări, total	010	60000		60000
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		60000	60000
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			
din care:				
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021			
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		60000	60000
Alte venituri din activitatea operațională	040			
Cheltuieli de distribuție	050			
Cheltuieli administrative	060	36755		75489
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd 030 + rd 040 - rd 050 - rd 060 - rd 070)	080		23245	-15489
Venituri financiare, total	090			
din care:				
venituri din interese de participare	091			
inclusiv veniturile obținute de la partile afiliate	092			
venituri din dobânzi	093			
inclusiv veniturile obținute de la partile afiliate	094			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095			
inclusiv veniturile obținute de la partile afiliate	096			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097			

venituri din leasing investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuieli aferente părților afiliate	102		
Cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
Cheltuieli aferente leasingului investițiilor financiare	104		
Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiară (rd.090 - rd.100)	110		
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		
Profit (pierdere) plus la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		23245
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		2400
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		20845
			-15489
			2400
			-17889

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Annexa 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
Capital social și neînregistrat						
1. Capital social						
		010	12650000			12650000
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)			12650000			12650000
Prime de capital						
		070				
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			-1080
2. Profit nerepartizat (pierdere neaoperată) al anilor precedenți	130		51438		51438
3. Profit net (pierdere netă) al perioadelor de gestiune	140	X			-17889
4. Profit utilizat al perioadelor de gestiune	150	X	{ }	{ }	
Total profit (pierdere) (rd. 120 + rd. 130 + rd. 140 + rd. 150)	160		51438		32469
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		12701438		12682469

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd	1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională					
Încasări din vânzări	010		52000		65000
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020				
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		23348		24777
Doobnzi plătite	040				
Plata impozitului pe venit	050		2400		
Alte încasări	060				
Alte plăți	070		13148		47662
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010 - rd. 020 - rd. 030 - rd. 040 - rd. 050 + rd. 060 - rd. 070)	080		13104		-7439
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții					
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090				
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100				
Doobnzi încasate	110				
Dividende încasate	120				
inclusiv dividende încasate din societate	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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nonresidentilor	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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	13104	-7439
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8947	22051
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27051	14612

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)