

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: PACIFIC MOTORS S.R.L.Cod CUIO: 41031121Cod IDNO: 1014600041393

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5501, OR, IALOVENIStrada: Alexandru cel Bun nr.78 bl.1Activitatea principală: G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322838471

WEB:

E-mail: cont@hyundai-motor.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Oncea Iulia Tel. +37322838471Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mensch Gari

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	75447	79735
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	75447	79735
	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	75447	79735
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	57577	72079
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	5159747	5933431
	din care:	081		169321
	3.1. dădiri			
	3.2. construcții speciale	082	14477	30585
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	238342	1140115
	3.4. mijloace de transport	084	4525240	4072927
	3.5. inventar și mobilier	085		188093

3.6. alte mijloace fixe	086	381688	332390
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	5735524	6005510
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	5810971	6085245
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	337850	315374
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		142479
4. Produse și mărfuri	270	31519571	20931355
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	25779672	21053635
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	57637093	42442843
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4673269	867910
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2066551	2784180
4. Creanțele ale personalului	330		6170
5. Alte creanțe curente	340	301139	2682416
6. Cheltuieli anticipate curente	350	71026	113188
7. Alte active circulante	360	52100	23439
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7164085	6477303
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		28455734
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	400		28455734

	(rd.380 + rd.390)			
	IV. Numerar și documente bănești	410	22164168	5224847
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	86965346	82600727
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	92776317	88685972
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5001000	5001000
	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	5001000	5001000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	500100	500100
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	500100	500100
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	60783543	60783543
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12236817
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	60783543	73020360
	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	66284643	78521460
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	23387519	6547849
	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	23387519	6547849
	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	23387519	6547849
	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	596442	179466
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2503105	3185433
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		188437
	8. Datorii față de buget	780	4608	63327
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	3104155	3616663
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	92776317	88685972

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	247247517	144001622
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	247247459	134478544
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	58	9523078
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	211874575	118074994
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	211874575	111466104
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		6608890
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	35372942	25926628
Alte venituri din activitatea operațională	040	1992444	3080785
Cheltuieli de distribuire	050	6828082	8126543
Cheltuieli administrative	060	8031805	5329176
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1616778	1854803
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	20888721	13696891
Venituri financiare, total	090	4859571	4985859
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		48357
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	4859571	4937502
Cheltuieli financiare, total	100	5449509	5243863
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		1143799
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	5449509	4100064
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-589938	-258004
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4049818	3804323
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3523505	3354180
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	526313	450143
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-63625	192139
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20825096	13889030
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2648724	1652213
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	18176372	12236817

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	5001000			5001000
	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	5001000			5001000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	500100			500100
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	500100			500100
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	60783543			60783543
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12236817		12236817
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	60783543	12236817		73020360
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu	190	66284643	12236817		78521460

(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	244777947	149132982
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	203273532	111456124
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5037541	6210221
Dobânzi plătite	040	1358439	1006543
Plata impozitului pe venit	050	3600000	1470000
Alte încasări	060	1458243	916156
Alte plăți	070	27392143	1628442
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5574535	28277808
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	4049817	3779256
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6022282	3891837
Dobânzi încasate	110		39144
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-28214475
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1972465	-28287912
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22233095	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5885067	17080610
Dividende plătite	170	5000000	
inclusiv: 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	11348028	-17080610
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	14950098	-17090714
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-554882	151393
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7768952	22164168
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22164168	5224847

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa an2020.pdf

Отчет руководства PM 2020_compressed.pdf

Raportul auditorului an2020.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1014600041393, denumire: PACIFIC MOTORS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 27.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.05.2021 14:41:16