

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** B.I.C. INFODEBIT CREDIT REPORT S.R.L.**Cod CUIŢO:** 41161726**Cod IDNO:** 1017600009673

Sediul:

**MD:** 2069**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Calea Iesilor nr.10**Activitatea principală:** N8291, Activitati ale agentiiilor de colectare a platilor si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 060435888**WEB:** www.infodebit.md**E-mail:** adelina.incaso@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Popa Adelina Tel. 60435888**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 12 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Ceban Bejenaru Antonina

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 01.01.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 659383                          |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 40238                           | 2051753                         |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     | 21071                           | 18629                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 19167                           | 2023957                         |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 | 9167                            |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 699621                          | 2051753                         |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri   | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 138443                          | 79734                           |
|          | 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     |                                 |                                 |

A.

|  |     |        |         |
|--|-----|--------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |        |         |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 138443 | 79734   |
| 4. Resurse minerale  | 090 |        |         |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |        |         |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |        |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |        |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 138443 | 79734   |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |        |         |
| 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 |        |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |        |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |        |         |
| 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 |        |         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 838064 | 2131487 |

B.

|  |     |        |         |
|--|-----|--------|---------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |        |         |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |        |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 4325   | 4325    |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |        |         |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        |         |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |        |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |        |         |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 4325   | 4325    |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |        |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 869257 | 1294220 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 1374   | 37883   |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |        |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 38205  | 42589   |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 6029   |         |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 64041  | 217592  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |        | 14306   |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 15715  |         |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 994621 | 1606590 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |        |         |
| 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     |         |         |
|   | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400     |         |         |
|   | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410     | 55514   | 306429  |
|   | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420     | 1054460 | 1917344 |
|   | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430     | 1892524 | 4048831 |
|   | <b>P A S I V</b>  |         |         |         |
| C.  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |         |         |         |
|   | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |         |         |         |
|   | 1. Capital social   | 440     | 500000  | 500000  |
|   | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490     | 500000  | 500000  |
|   | <b>II. Prime de capital</b>   | 500     |         |         |
|   | <b>III. Rezerve</b>   |         |         |         |
|   | 1. Capital de rezervă   | 510     |         | 50000   |
|   | 2. Rezerve statutare  | 520     |         |         |
|   | 3. Alte rezerve   | 530     |         |         |
|   | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540     |         | 50000   |
|   | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |         |         |         |
|   | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550     | X       |         |
|   | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560     | 612295  | 349529  |
|   | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570     | X       | 1905793 |
|   | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580     | X       | ( )     |
|   | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590     | 612295  | 2255322 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600   |         |         |         |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610   |         |         |         |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620   | 1112295 | 2805322 |         |
| D.  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |         |         |         |
|   | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630     |         |         |
|   | 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     |         |         |
|   | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700     |         |         |
| <b>DATORII CURENTE</b>  |   |         |         |         |
| 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 | 49546   | 274240  |
| E. | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 | 188850  | 25318   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 121068  | 50942   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 61659   | 64565   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 171603  | 287627  |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 25755   | 38382   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 618481  | 741074  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 | 161748  | 439382  |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |         | 63053   |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | 161748  | 502435  |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 1892524 | 4048831 |
| F. |  |     |         |         |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---|---------|----------------------|----------|
|   |         | precedenta           | curenta  |
| 1   | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 7776987              | 10773873 |
| din care:   |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 7776987              | 10773873 |
| 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     | 4169323              | 5093633  |
| din care:   |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 4169323              | 5093633  |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)   | 030     | 3607664              | 5680240  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 50000                | 106804   |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 248279               | 332726   |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 2458169              | 3233630  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 82000                |          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 869216               | 2220688  |

|   |     |        |         |
|---|-----|--------|---------|
| Venituri financiare, total  | 090 | 55     | 1648    |
| 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 | 55     | 1648    |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 12527  | 2832    |
| 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 | 12527  | 2832    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -12472 | -1184   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 13918  | 6630    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 13918  | 6188    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0      | 442     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -12472 | -742    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 856744 | 2219946 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 137234 | 314153  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 719510 | 1905793 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 500000                                  |          |           | 500000                                  |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
|         | 4. Capital retras  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 500000                                  |          |           | 500000                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   | 50000    |           | 50000                                   |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   | 50000    |           | 50000                                   |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120    | X                                       |          |           |   |

|     |   |     |         |         |        |         |
|-----|---|-----|---------|---------|--------|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 612295  |         | 262766 | 349529  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 1905793 |        | 1905793 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X       | ( )     | ( )    | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 612295  | 1905793 | 262766 | 2255322 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |         |         |        |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |         |         |        |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1112295 | 1955793 | 262766 | 2805322 |

## 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    | 9245052              | 12420605 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 5325710              | 5753681  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 2332931              | 2923212  |
| Dobânzi plătite   | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 247640               | 487361   |
| Alte încasări   | 060    | 84299                | 105189   |
| Alte plăți  | 070    | 927392               | 1238826  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 495678               | 2122714  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      | 6630     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 148009               | 1677032  |
| Dobânzi încasate  | 110    |                      |          |
| Dividende încasate  | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)   | 130    | 494600               |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 346591               | -1670402 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 400000               | 200000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 400000               | 200000   |
| Dividende plătite   | 170    | 900000               | 200000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -900000              | -200000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | -57731               | 252312   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    | -1637                | -1397    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230    | 114882               | 55514    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 55514                | 306429   |

