

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: BALT-CONS S.R.L.Cod CUIÎO: 40706678Cod IDNO: 1010609002461

Sediul:

MD: 3641Raionul(municipiul): 395, DDF UNGHENICod CUATM: 9261, S.PIRLITA

Strada:

Activitatea principală: G4752, Comerț cu amănunț al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069620384

WEB:

E-mail: baltconsr@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Casian G. Tel. 069620384Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Casian G.

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2427	1517
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2427	1517
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	<b>050</b>	<b>2427</b>	<b>1517</b>

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	544576	829182
2. Terenuri	070	167026	396355
3. Mijloace fixe, total	080	14467129	14024697
din care:			
3.1. dădiri	081	243723	1270850
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5817018	4957102
3.4. mijloace de transport	084	7548997	6976736
3.5. inventar și mobilier	085	10719	9628
3.6. alte mijloace fixe	086	846672	810381
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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15178731	15250234
<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> (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		
indusiv: 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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15181158	15251751
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2523982	3085486
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		



4. Produse și mărfuri	270	2636337	290872
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5160319	3376358
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2745284	642740
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3501755	2034041
4. Creanțele ale personalului	330	1849065	6487895
5. Alte creanțe curente	340	226520	1429550
6. Cheltuieli anticipate curente	350	26100	35522
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8348724	10629748
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		2000000
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> (rd.380 + rd.390)	400		2000000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2314236	2765271
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15823279	18771377
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	31004437	34023128
<b>P A S I V</b>			
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	10626068	10626068
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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	10626068	10626068
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

C.

	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18918693	18918693
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3020640
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18918693	21939333
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	29544761	32565401
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	600000	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	600000	
E.	<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	96675	923831
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	28831	9885
	6. Datorii față de personal	760	171691	187262
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	39026	42373



	8. Datorii față de buget	780	229077	
	9. Datorii față de proprietari	790	294376	294376
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	859676	1457727
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	31004437	34023128

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51054989	45804006
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	32812561	17046720
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18242428	28757286
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	22205125	22115293
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	20768723	10779242
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1436402	11336051
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) (rd.010 - rd.020)</b>	030	28849864	23688713
Alte venituri din activitatea operațională	040	174689	551672
Cheltuieli de distribuire	050	14484060	18596032
Cheltuieli administrative	060	1833984	1935426
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5345	6721
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	12701164	3702206

Venituri financiare, total	090	228576	51193
din care:			
venituri din interese de participare	091	228576	47265
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		3928
Cheltuieli financiare, total	100	303341	243810
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	85169	243810
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	218172	
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-74765	-192617
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	117775	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	24897	3561
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	92878	-3561
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	18113	-196178
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	12719277	3506028
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1429077	485388
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	11290200	3020640

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	10626068			10626068
	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>	060	10626068			10626068



	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		18918693		18918693
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3020640	3020640
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		18918693	3020640	21939333
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		29544761	3020640	32565401

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	57034884	54177070
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	47585889	42007162
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2285664	2666763
Dobînzi plătite	040	85169	154996
Plata impozitului pe venit	050	2045897	1112101
Alte încasări	060	5440758	3861378
Alte plăți	070	1413839	589596
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9059184	11507830
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	141330	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4494017	2670014
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b>	140	-4352687	-2670014

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5852380	3100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6830033	3700000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-2733858	-7785792
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3711511	-8385792
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	994986	452024
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-11180	-989
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1330430	2314236
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2314236	2765271

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa\_0001.pdf