

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Peisaj - Art SRL**Cod CUIŢO:** 40110017**Cod IDNO:** 1004600020153

Sediul:

MD: 2001**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 64, ap.24**Activitatea principală:** G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069181848**WEB:****E-mail:** danaantura@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Pascaru Viorica Tel. 069532208**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 46 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Untura Dan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	26997	9843
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	26997	9843
	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	26997	9843
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	136156	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3347961	4078185
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	609831	813329
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	99913	90660
	3.4. mijloace de transport	084	2208185	2882665

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	430032	291531
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	3484117	4078185
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	1600000	5319000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	400000	400000
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1200000	4919000
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	1600000	5319000
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	5111114	9407028

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	176201	211509
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	32140440	38931205
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4900212	5581514
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	37216853	44724228
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	23855318	26109612
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	86696	292633
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	334899	4796
6. Cheltuieli anticipate curente	350	229380	107591
7. Alte active circulante	360	7716	3710
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24514009	26518342
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	14000000	10400000
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 (rd.380 + rd.390)	400	14000000	10400000
	IV. Numerar și documente bănești	410	11995736	16951699
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	87726598	98594269
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	92837712	108001297
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1300000	1300000
	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	1300000	1300000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	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	-12784
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	83234280	73727791
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25709462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	83234280	99424469
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	84534280	100724469	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	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	720			

E.	din care:	721		
	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	7371096	6036033
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	110280	167452
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	123286	162986
	8. Datorii față de buget	780	698770	910357
	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	8303432	7276828
F.	PROVIZIOANE			
	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	92837712	108001297

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	115895549	136825757
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	115895549	136825757
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	78314634	92951050
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	78314634	92951050
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	37580915	43874707
Alte venituri din activitatea operațională	040	429184	490538
Cheltuieli de distribuire	050	6623101	8467962
Cheltuieli administrative	060	3164048	3497094
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1847538	3227548
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	26375412	29172641

Venituri financiare, total	090	1332476	2867553
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	1332476	2867553
Cheltuieli financiare, total	100	1091243	2792012
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	1091243	2792012
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	241233	75541
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	279993	86219
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	213346	90258
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	66647	-4039
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	307880	71502
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	26683292	29244143
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3214129	3534681
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	23469163	25709462

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1300000			1300000
	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	1300000			1300000
II.	Prime de capital	070				
III.	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	-12784		-12784

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	83234280		9506489	73727791
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25709462		25709462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	83234280	25696678	9506489	99424469
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	84534280	25696678	9506489	100724469

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	116836961	145805590
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	99368291	116642446
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4892090	5974851
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3400993	3519503
Alte încasări	060	258982	3870447
Alte plăți	070	5844157	8956751
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3590412	14582486
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	376600	
Dobânzi încasate	110	325027	399833
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-51573	399833
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23385000	22600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	28985000	22719000
Dividende plătite	170	3812715	8936100
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	-9412715	-9055100
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5873876	5927219
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-225007	-971256
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18094619	11995736
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11995736	16951699

