

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ACVILIN-GRUP S.R.L.

Cod CUIFO: 38569903

Cod IDNO: 1002600005369

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: N. Dimo nr.21 bl.4 of.201-211

Activitatea principală: G4635, Comert cu ridicata al produselor din tutun

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322836130

WEB:

E-mail: olegbacalov@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Magari Natalia Tel. 060587775

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 107 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bacalov Oleg

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	128563	340316
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	128563	340316
	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	128563	340316
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	51567659	320250

2. Terenuri	070	408329	408329
3. Mijloace fixe, total	080	10907913	10161832
din care:			
3.1. clădiri	081	5648944	5587204
3.2. construcții speciale	082	94785	69107
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	3852942	2958603
3.5. inventar și mobilier	085	485090	587422
3.6. alte mijloace fixe	086	826152	959496
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	5467549	5296456
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	68351450	16186867
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4993000	4853000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	71424140	88529495
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	3903800	5388440
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	67520340	83141055
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	76417140	93382495
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	144897153	109909678
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	983226	700525
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	12558744	17203495
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7144483	4976709
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20686453	22880729

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7665748	4885018
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	36717783	102389656
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1782152	1312389
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	14855641	14826668
6. Cheltuieli anticipate curente	350	227898	139009
7. Alte active circulante	360	91828	26144
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	61341050	123578884
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	100000	162500
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1978060	450000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	50000	50000
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1928060	400000
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	2078060	612500
IV. Numerar și documente bănești	410	2797853	4128736
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	86903416	151200849
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	231800569	261110527
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	2000000	2000000
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	2000000	2000000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	205000	205000
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	205000	205000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	33517

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	206522932	164746353
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	30014908
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	206522932	194794778
	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	208727932	196999778
	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			
	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	243240	134758
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	243240	134758
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	14321596	9590000
	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	14321596	9590000
	3. Datorii comerciale curente	730	2218942	48686004
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	479050	1301184
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1341008	704181
	6. Datorii față de personal	760	714954	551353
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	551885	480195
	8. Datorii față de buget	780	3167048	2652695
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	34914	10379
	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	22829397	63975991
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	231800569	261110527

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	1587396055	1669482640
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1546252322	1624861888
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	41143733	44620752
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	1508740821	1601870442
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1496899422	1585294710
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11841399	16575732
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	78655234	67612198
Alte venituri din activitatea operațională	040	150308	221523
Cheltuieli de distribuie	050	23020412	29254572
Cheltuieli administrative	060	14714675	13854230
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2118701	418236
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	38951754	24306683
Venituri financiare, total	090	13303211	20334040
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	281997	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	256057	
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	13021214	20334040
Cheltuieli financiare, total	100	9047491	10285061
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2336936	9879
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	2292228	
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	6710555	10275182
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4255720	10048979
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3541865	51032659
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1792534	51062105
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1749331	-29446
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6005051	10019533
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	44956805	34326216
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5476509	4311308
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	39480296	30014908

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2000000			2000000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2000000			2000000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	205000			205000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	205000			205000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	33517		33517

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	206522932		41776579	164746353
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	30014908		30014908
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	206522932	30048425	41776579	194794778
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	208727932	30048425	41776579	196999778

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1852712578	1905911251
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1735264600	1779067429
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19491903	21331526
Dobînzii plătite	040	32211	
Plata impozitului pe venit	050	6616197	4138255
Alte încasări	060	707596	2090833
Alte plăți	070	32091182	44985310
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	59924081	58479564
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		9440000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	44349212	12791596
Dividende plătite	170	54795663	39269985
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	40423080	-14274866
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-58721795	-56896447
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1202286	1583117

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-226580	-252234
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1822147	2797853
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2797853	4128736

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)