

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: M.C.F.-ENGROS S.R.L.

Cod CUIŢO: 38325093

Cod IDNO: 1002600008119

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Ismail nr.112 bl.1

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322546943

WEB:

E-mail: natalia.chelseu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chelseu Natalia Tel. 079505195

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 85 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director:Balan Serghei, Contabil-sef Chelseu Natalia

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	419024	315403
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10093	8705
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	408931	306698
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	419024	315403
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4558333	7636881
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	154604	4204204
3.4. mijloace de transport	084	4106570	3202597
3.5. inventar și mobilier	085	297159	230080
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	88865	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4647198	7636881
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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	5066222	7952284
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	358649	372288
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	30289220	34901333
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	350047	628599
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30997916	35902220
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	31933239	26876048
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	267282	283312
	4. Creanțele ale personalului	330		281

	5. Alte creanțe curente	340	167003	520447
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	334808	341652
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	32702332	28021740
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	780770	987957
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	64481018	64911917
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	69547240	72864201
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1251886	1251886
	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	1251886	1251886
	II. Prime de capital	500	5471	5471
	III. Rezerve			

	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	188533	188533
	3. Alte rezerve	530	9838882	9838882
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10027415	10027415
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	22093717	9093717
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	20257933
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22093717	29351650
	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	33378489	40636422
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19567710	17145086
	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	200557	150418
	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	19768267	17295504
D.	DATORII CURENTE			
E.				

	1. Credite bancare pe termen scurt	710	21020	60583
	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	12410922	11753368
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1484014	887567
	6. Datorii față de personal	760	50	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1798601	1559094
	9. Datorii față de proprietari	790	111702	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	574175	671663
	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	16400484	14932275
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	69547240	72864201

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	239655062	258490161
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	238976422	257762174
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	678640	727987
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	190904892	205850107
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	190894972	205850107
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9920	
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	48750170	52640054
Alte venituri din activitatea operațională	040	3697351	4072620
Cheltuieli de distribuire	050	22283419	26208569
Cheltuieli administrative	060	6101402	6570503
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1003941	1787503
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	23058759	22146099
Venituri financiare, total	090	2816839	2303692
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	575	520
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	2816264	2303172
Cheltuieli financiare, total	100	2461069	4281264
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	773545	534332
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	1687524	3746932
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	355770	-1977572
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	503500	3048521
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	411991	21236
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	91509	3027285
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	447279	1049713
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	23506038	23195812
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2866724	2937879
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	20639314	20257933

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	1251886			1251886
	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	1251886			1251886
II.	Prime de capital	070	5471			5471
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	188533			188533
	3. Alte rezerve	100	9838882			9838882
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10027415			10027415
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22093717		13000000	9093717
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	20257933		20257933
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22093717	20257933	13000000	29351650
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	33378489	20257933	13000000	40636422

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	265389577	290338455
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	202381092	214374270

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14597460	17739341
Dobânzi plătite	040	819511	495207
Plata impozitului pe venit	050	2032600	3400000
Alte încasări	060	507763	153496
Alte plăți	070	33791436	37685972
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12275241	16797161
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	503500	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2574204	
Dobânzi încasate	110	575	520
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	-2070129	520
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	29338795	29135063
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32273702	32136256
Dividende plătite	170	9875851	13121404
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	-12810758	-16122597
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2605646	675084
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	464588	-467897
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2921828	780770
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	780770	987957

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

