

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.M. KARCHER S.R.L.Cod CUIŢO: 40653982Cod IDNO: 1009600039657

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Bogdan-Voievod nr.7Activitatea principală: G4759, Comerț cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializateForma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322806307

WEB:

E-mail: irina.bucari@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Kojevnikov Irina Tel. 37368509091Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 72 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Grecov Igor - Director general; Kojevnikov Irina - Contabil șef

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	62422	55464
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	58008	53742
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4414	1722
	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	62422	55464
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	107197	7335
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	6474320	11002545
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		2290679
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1383051	2838839
3.4. mijloace de transport	084	4617871	5065221
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	473398	807806
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	6581517	11009880
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:			
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		
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	6643939	11065344
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	705638	491313
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	16943932	18582881
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	749340	203179
Total stocuri	290	18398910	19277373

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6325386	7346391
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	547563	759286
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		7800
	3. Creanțe ale bugetului	320	790162	639723
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	24374	24374
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	380831	320036
	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	8068316	9089810
	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	4084689	1834372
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30551915	30201555
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37195854	41266899
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4000000	4000000
	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	4000000	4000000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	400000	
	2. Rezerve statutare	520		400000
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	400000	400000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-83973

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	22502697	17552698
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5846952
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22502697	23315677
	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	26902697	27715677
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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		
E.	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		
	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	408750	835623
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2931416	3700211
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	735429	544238
	6. Datorii față de personal	760	546323	173861
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	124625	42858
	8. Datorii față de buget	780		197633
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	34713	130354
	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	4781256	5624778
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2801869	2889070
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	1363783	1537512
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	1346249	3499862
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5511901	7926444
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37195854	41266899

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	86764188	98142643
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	85236435	96065188
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1527753	2077455
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	51609771	61471615
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	51609771	56502788
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		4968827
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	35154417	36671028
Alte venituri din activitatea operațională	040	3161786	4349613
Cheltuieli de distribuie	050	19889266	18294124
Cheltuieli administrative	060	12137712	13270318
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1246742	1872403
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5042483	7583796
Venituri financiare, total	090	491953	866573
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	456	749
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	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	491497	865824
Cheltuieli financiare, total	100	395620	1203049
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	395620	1203049
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	96333	-336476
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	354873	92902
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	311437	109146
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	43436	-16244
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	139769	-352720
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5182252	7231076
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1051997	1384124
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4130255	5846952

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	4000000			4000000
	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	4000000			4000000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	400000		400000	0
	2. Rezerve statutare	090		400000		400000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	400000	400000	400000	400000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		83973	-83973

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22502697	46672	4996671	17552698
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5846952		5846952
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22502697	5893624	5080644	23315677
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	26902697	6293624	5480644	27715677

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	105627368	117064335
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84052766	81841121
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14977032	17763211
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2389941	3065135
Alte încasări	060	1266	94357
Alte plăți	070	899914	6004745
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3308981	8484480
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2938938	5978465
Dobânzi încasate	110	456	
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	-2938482	-5978465
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		4604801
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		4139501
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		-4604801
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	370499	-2098786

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-55239	-151531
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3769429	4084689
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4084689	1834372

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)