

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: CARTDIDACT S.R.L.Cod CUIŢO: 37606424Cod IDNO: 1003600026653

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Hincesti sos. nr.138 bl.1Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79521840

WEB:

E-mail: a.dovganici@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dovganici Aliona Tel. 79521840Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ojoga Igor

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		758044
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		758044
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4558	

2. Terenuri	070	558344	558344
3. Mijloace fixe, total	080	4131521	4781525
din care:			
3.1. clădiri	081	3846687	3721264
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	195881	836062
3.4. mijloace de transport	084	88953	224199
3.5. inventar și mobilier	085		
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		5380293
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4694423	10720162
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	257642	257642
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	257642	257642
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	4952065	11735848
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	680932	790851
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	7508293	9174442
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7518637	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15707862	9965293

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1870343	1527383
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	45470	693859
	4. Creanțele ale personalului	330	1672	1688
	5. Alte creanțe curente	340	4627615	4627613
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	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	6545100	6850543
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	108000	98000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	30000	30000
	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	30000	30000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	138000	128000
	IV. Numerar și documente bănești	410	5172909	5272911
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	27563871	22216747
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32515936	33952595
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1327435	1327435
	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	1327435	1327435
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	109862	109862
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	109862	109862
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-25367

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28317496	27118296
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1755737
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28317496	28848666
	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	29754793	30285963
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			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1092213
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1607
	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		1607
	3. Datorii comerciale curente	730	1909173	2038030
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	506458	506458
	6. Datorii față de personal	760	8800	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		9064
	8. Datorii față de buget	780	323333	18882
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	13379	378
	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	2761143	3666632
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	32515936	33952595

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	11936086	8778206
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11936086	8645551
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		132655
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	7650859	5182678
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7650859	5182678
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	4285227	3595528
Alte venituri din activitatea operațională	040	94850	6999
Cheltuieli de distribuie	050	36386	173194
Cheltuieli administrative	060	1257326	1476838
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	124167	16162
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2962198	1936333
Venituri financiare, total	090	64198	109971
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	64198	109971
Cheltuieli financiare, total	100	44130	38120
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	44130	38120
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	20068	71851
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	20068	71851
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2982266	2008184
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	398708	252447
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2583558	1755737

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	1327435			1327435
	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	1327435			1327435
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	109862			109862
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	109862			109862
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		25367	-25367

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28317496		1199200	27118296
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1755737		1755737
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28317496	1755737	1224567	28848666
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	29754793	1755737	1224567	30285963

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	13214147	9759988
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9553209	7022213
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1233931	1442446
Dobânzi plătite	040		14960
Plata impozitului pe venit	050	74786	98032
Alte încasări	060	144775	361160
Alte plăți	070	1160883	1424711
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1336113	118786
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	293000	1110256
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	355000	13043
Dividende plătite	170	1057500	1127248
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	-1119500	-30035
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	216613	88751

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8282	11251
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4964578	5172909
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5172909	5272911

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)