

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 января - 31 декабря 20 22

Entitatea **SC Mobildor Lux SRL** Cod CUIIO

Cod IDNO

Sediul: MD **2 0 2 0** mun. Chisinau, sec. Riscani
Raionul (municipal, UTA); Localitatea

str. Socoleni 21, ap. 20
str, nr., bl.

Activitatea principală **Fabricarea Mobilei** Cod CAEM, rev 2

Formă de proprietate **Proprietate Privata** Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică **Societate cu raspundere limitata** Cod CFP

Date de contact: Tel. **069165215** e-mail **mobildorlux@gmail.com**

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **MOVILA ANTOLIE**

Tel. **067322942**

Unitatea de măsură: leu

Anexa nr.8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 486 908	12 537 322
Alte venituri din activitatea operațională	020	78 806	72 198
Venituri din alte activități	030	91 104	45 833
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 656 818	12 655 354
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	3 603 246	7 681 651
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	877 210	1 360 561
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	209 540	322 523
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	193 265	430 909
Alte cheltuieli	110	1 203 825	1 427 973
Cheltuieli din alte activități	120	214 861	89 636
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 301 947	11 313 252
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 354 871	1 342 102
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	152 062	166 091
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 202 809	1 176 011



BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2022

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	203 118	116 506
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	328554	12 116
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 186 164	2 457 075
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	1 717 836	2 585 697
2	Active circulante			
	Materiale	140	2 734 175	2 568 610
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	54 580	56 347
	Producția în curs de execuție și produse	170	238 764	537 887
	Mărfuri	180	279 352	416 964
	Creanțe comerciale	190	278 120	200 418
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	53 421	48 178
	Creanțe ale bugetului	220	173 489	45 939
	Creanțe ale personalului	230	-382	781349
	Alte creanțe curente	240		17071
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	17 634	35 009
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	352	352
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+rd.290)	300	3 829 505	4 708 121
	Total active (rd.130+rd.300)	310	5 547 341	7 293 819



PASIV				
3	Capital propriu			
	Capital social i suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-1392
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 885 489	1 885 489
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 176 011
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	1 890 889	3 065 508
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	305 556	1 518 105
	Împrumuturi pe termen lung	410	427 580	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	733 136	1 518 105
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	341 886	504 417
	Împrumuturi pe termen scurt	460	6 325	2 087
	Datorii comerciale	470	659 705	1 162 802
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 029 049	263 751
	Datorii față de personal	500	546 893	160 324
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	42 677	88 275
	Datorii față de buget	520	276 763	522 527
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		700
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	20 018	5 324
	Total datorii curente (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	2 923 316	2 710 206
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5 547 341	7 293 819



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 478 358	12 537 322
Costul vânzărilor	020	4 640 564	7 681 651
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	2 837 794	4 855 672
Alte venituri din activitatea operațională	040	78806	72 198
Cheltuieli de distribuie	050	289 362	1 702 720
Cheltuieli administrative	060	765 997	1 053 555
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	364 745	785 690
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 496 496	1 385 904
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-18 261	-43802.55
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	1 478 235	1 342 102
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	177 388	166 091
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	1 300 847	1 176 011

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022

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
1	Capital social și suplimentar	010	5 400			5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevărsat	040				
	Capital neînregistrat	050				
	Capital retras	060	5 400			5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	110				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	120	1 885 489		1392	1392
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130	X	1176011		1 885 489
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	140	X			1 176 011
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	160	1 885 489	1176011	1 392	3 060 108
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	170				
4	Alte elemente de capital propriu, din care:	171				
	Diferențe din reevaluare	172				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	180	1 890 889	1176011	1 392	3 065 508
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)					

Anexa 4



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie 2022 pana la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8 918 559	13 166 503
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 577 424	10 051 571
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	647 414	1 279 956
Dobânzi plătite	040	33 514	124 481
Plata impozitului pe venit	050	11 600	29 539
Alte încasări	060	100 048	7 091
Alte plăți	070	299 710	2 099 346
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	448 945	-411 299
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		55000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	783 486	807 224
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	(783 486)	-752224
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub form de credite și împrumuturi	150	1 542 000	2 387 999
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 193 559	1 131 003
Dividende plătite	170		
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	348 441	1 256 996
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	13 900	93 473
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2 463)	-76098
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6 197	17 634
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	17 634	35 009



1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100				2427		2727	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	285880	82762		0		285880	171801	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	285880	82762		0		285880	171801	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	328554			473431.7	789869	12116		
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	1554101	367938	0	1693980	45787	3202294	784346	0
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1460041	357186		1268990	45787	2683244	723821	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540				392145		392145	23342	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580				0		0	0	
5.9. alte mijloace fixe	590	94060	10752		32845	0	126905	37183	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

