

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: CONTINENT S.R.L.Cod CUIFO: 15788620Cod IDNO: 1003600027672

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Arborilor nr.17 bl.1Activitatea principală: G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322791499

WEB:

E-mail: contabil@continent.toyota.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 81 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Colbasiuc Nadejda

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	70572	197253
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3208	3179
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	67123	53182
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	241	140892
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	70572	197253
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20255127	281207

2. Terenuri	070	23086518	23086518
3. Mijloace fixe, total	080	13834123	65853363
din care:			
3.1. clădiri	081	10539978	52956489
3.2. construcții speciale	082	965405	3476296
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	849492	4285826
3.4. mijloace de transport	084	1180050	2088181
3.5. inventar și mobilier	085	270500	2993531
3.6. alte mijloace fixe	086	28698	53040
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	57175768	89221088
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	25212698	25212698
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	47674	47674
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	47674	47674
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	25260372	25260372
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	118353	92294
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	118353	92294
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	82625065	114771007
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	688510	675726
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	42798116	65497728
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6441395	9837929
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49928021	76011383

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	197867	2324021
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	905136	2686563
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	83148	80981
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	311759	427590
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1497910	5519155
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	169912189	239867140
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	169912189	239867140
IV. Numerar și documente bănești	410	92508410	89539702
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	313846530	410937380
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	396471595	525708387
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1242000	1242000
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	1242000	1242000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	124200	124200
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	124200	124200
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	357939948	352057468
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	134419672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	357939948	486477140
	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	359306148	487843340
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	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	266969	953844
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	33265269	27284304
	6. Datorii față de personal	760		2716417
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	691784	1357201
	8. Datorii față de buget	780	2827602	5160905
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	113823	392376
	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	37165447	37865047
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	396471595	525708387

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	731764178	1051522316
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	719886543	1036083428
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11782835	15366530
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	94800	72358
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	625130160	884890035
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	615463408	871807803
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9666752	13082232
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	106634018	166632281
Alte venituri din activitatea operațională	040	2190664	2625753
Cheltuieli de distribuire	050	4566323	6355397
Cheltuieli administrative	060	20336904	31435671
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1590495	2915340
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	82330960	128551626
Venituri financiare, total	090	9374190	23896088
din care:			
venituri din interese de participare	091	2571800	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1445044	1782261
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	4938394	22032099
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	417725	81728
Cheltuieli financiare, total	100	69240	71418
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	41882	71418
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	9304950	23824670
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		716240
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		279331
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		436909
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	9304950	24261579
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	91635910	152813205
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11056046	18393533
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	80579864	134419672

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	1242000			1242000
	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	1242000			1242000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	124200			124200
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	124200			124200
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	357939948		5882480	352057468
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	134419672		134419672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	357939948	134419672	5882480	486477140
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	359306148	134419672	5882480	487843340

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	807671199	1324343033
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	676059461	1147294832
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18894148	26916937
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12032009	19009108
Alte încasări	060	99999984	21754687
Alte plăți	070	253820343	120262359
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-53134778	32614484
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		818823
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		54719776
Dobînzi încasate	110	6293931	1782261
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	2571800	21936648
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	8865731	-30182044
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	355651	5000108
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	-355651	-5000108
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-44624698	-2567668

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-235652	-401040
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	137368760	92508410
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	92508410	89539702

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)