

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SAVACOM-TRANS S.R.L.

Cod CUIÎO: 3944902

Cod IDNO: 1003600017051

Sediul:

MD: 2044

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Ginta Latina nr.15 bl.1 of.32

Activitatea principală: G4531, Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079201408

WEB:

E-mail: olga.puriche@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Filonenco Alexandr

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	296	59
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	296	59
	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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	296	59
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1159742	
2. Terenuri	070	2050656	4691241
3. Mijloace fixe, total	080	3866733	9462636
din care:			
3.1. clădiri	081	3519071	8133601
3.2. construcții speciale	082		96555
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	209293	482639
3.4. mijloace de transport	084	94805	61307
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	43564	688534
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	7077131	14153877
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	7077427	14153936
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	285785	362649
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	22865087	24750287
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2361865	701727
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25512737	25814663
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2331404	2766162
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	118549	214246
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	6506094	18976
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	68525	35682
	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	9024572	3035066
	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	1503192	172317
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36040501	29022046

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	43117928	43175982
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	687500	687500
	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	687500	687500
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-350569
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17251542	17251542
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	384402
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17251542	17285375
	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	17939042	17972875
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7200000	7485250
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6698971	6698971
	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	6698971	6698971
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	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	13898971	14184221
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	6192634	6252913
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	613700	613700
	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	613700	613700
	3. Datorii comerciale curente	730	3143327	2389755
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	161655	68246
	6. Datorii față de personal	760	233772	239958
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	83452	60514
	8. Datorii față de buget	780	34956	20917
	9. Datorii față de proprietari	790	200000	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	616419	1372883
	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	11279915	11018886
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	43117928	43175982

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32003548	27930946
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	30519353	26389167
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1484195	1541779
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	25195827	21118594
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	24110289	19830132
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1085538	1288462
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	6807721	6812352
Alte venituri din activitatea operațională	040	156026	105386
Cheltuieli de distribuire	050	892044	1017000
Cheltuieli administrative	060	3585804	3568903
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1700392	2379190
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	785507	-47355
Venituri financiare, total	090	938485	1190409
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	938485	1190409

Cheltuieli financiare, total	100	1233037	670702
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	1233037	670702
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-294552	519707
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	12500	2883
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9916	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2584	2883
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-291968	522590
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	493539	475235
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	113177	90833
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	380362	384402

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	687500			687500
	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	687500			687500
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		350569	-350569
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17251542			17251542
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	384402		384402
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17251542	384402	350569	17285375
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	17939042	384402	350569	17972875

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37834628	32055737
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32951062	23671237
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3711648	2102695
Dobânzi plătite	040	365291	1411770
Plata impozitului pe venit	050	203543	168567
Alte încasări	060		72695
Alte plăți	070	6934612	5115113
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6331528	-340950
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	12500	
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	12500	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13293283	6244085
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5321529	6961234
Dividende plătite	170	376000	188000
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	7595754	-905149
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1276726	-1246099
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5102	-84776
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	221364	1503192
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1503192	172317

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная записка 2023.semnat.pdf