

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 2022 r.

Entitatea	<u>ALIM-TOTAL SRL</u> (Denumirea completa)	<u>40928893</u> Cod CUIIO
		<u>101460000912</u> Cod IDNO
Sediul:	<u>DDF Ialoveni</u> Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	<u>2325</u> Cod CUATM
	_____ strada, nr, bl	
Activitatea principala	<u>ОСНОВНОЙ</u>	Cod CAEM, rev.2 <u>4639</u>
		Cod CAEM, editia 200 <u>15</u>
Forma de proprietate	<u>Частная</u>	Cod CFP
Forma organizatorico-juridica	_____	Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	_____ e-mail _____	
	WEB _____	
		Unitatea de masura: leu
Numele si coordonatele al contabilului - sef:	DI (dna) <u>Mitul Pavel</u> Tel. _____	

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	17003084	27281170
Alte venituri din activitatea operationala	020		3
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17003084	27281173
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060	15813286	22066378
Cheltuieli privind stocurile	070	54267	54662
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	320457	321966
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	76373	76329
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	911	1822
Alte cheltuieli	110	733005	4155761
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16998300	26676918
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	4784	604255
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	903	72728
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3880	531527

BILANTUL
la 31.12.22

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	8200	6378
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100	662051	5624078
	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	670250	5630456
2.	Active circulante			
	Materiale	140	216	475
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	15248	15248
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	1758565	479663
	Creante comerciale	190	369669	1396531
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	119882	35914
	Creante ale bugetului	220	298947	193099
	Creante ale personalului	230	454561	303211
	Alte creante curente	240	70972	637529
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	3809	123880
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	33184	33184
	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	3125052	3218733
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	3795302	8849189

PASIV

3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	1121	1950
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	(508125)	(508125)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		531527
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	(501604)	30752
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	77293	1890756
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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	77293	1890756
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4139353	6760977
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	66185	74255
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	7075	13427
	Datorii fata de buget	520	7001	79022
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	4219614	6927681
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	3795302	8849189

¹ Capitalul statutar al agentilor economici stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sint obligati conform legislatiei si urmeze inregistrarea de stat a acestuia

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la **01.01.22** pina la **31.12.22**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	17003084	27281170
Costul vinzarilor	020	15813286	22066378
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	1189797	5214793
Alte venituri din activitatea operationala	040		3
Cheltuieli de distribuire	050	23205	31383
Cheltuieli administrative	060	702053	4400047
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	459755	179110
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	4784	604255
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4784	604255
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	903	72728
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	3880	531527

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIUde la **01.01.22** pina la **31.12.22**

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Soldul la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social (311)	010	5400			5400
	Capital suplimentar (312)	020				
	Capital nevarsat (313)	030	()			()
	Capital neinregistrat (314)	040				
	Capital retras (315)	050	()			()
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva (321)	070				
	Rezerve statutare (322)	080				
	Alte rezerve (323)	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperit?)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331)	110	1121		(829)	1950
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332)	120	(508125)			(508125)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333)	130	X	531527		531527
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile (335)	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	(507004)	531527	(829)	25352
4	Alte elemente de capital propriu, din care (341+342+343)	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica (342)	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	(501604)	531527	(829)	30752

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.22 pina la 31.12.22

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	20949354	29665705
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	22374449	25618222
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	399104	371627
Dobinzi platite	040		704
Plata impozitului pe venit	050	24989	14087
Alte incasari	060	459872	467844
Alte plati	070	21354571	1285650
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2606887)	2843258
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	4996950	4193784
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	3097502	7362312
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		(44534)
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1899448	(3213062)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(707439)	(369804)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		489875
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	711248	3809
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3809	123880