

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: SC IMONA GRUP SRLCod CUIŢO: 40283083Cod IDNO: 1006600013928

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: MD-2005, mun. Chisinau, str. Feredeului 4Activitatea principală: C1812, Alte activitati de tiparire n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 22855955

WEB:

E-mail: imonagrup@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gangea Maria Alexandru Tel. 22855955Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 46 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gangea Maria Alexandru; Vedmediuc Veaceslav Ivan;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	189553	153843
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	145806	123580
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	43747	30263
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	189553	153843
	II. Imobilizări corporale			

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13954415	17169301
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1253577	2037781
4. Creanțele ale personalului	330	206676	158430
5. Alte creanțe curente	340	844148	564183
6. Cheltuieli anticipate curente	350	64738	52545
7. Alte active circulante	360	16328	28551
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16339882	20010791
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		642565
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		642565
IV. Numerar și documente bănești	410	738193	871860
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	32672934	43183261
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	63536113	89600326
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	8403966	8403966
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	8403966	8403966
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	-127052
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13852966	13852966

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	63536113	89600326

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	58547275	83884501
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	56602645	81647387
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1944630	2237114
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	45445223	68494927
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	45445223	68494927
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	13102052	15389574
Alte venituri din activitatea operațională	040	103705	1064826
Cheltuieli de distribuire	050	2676325	2975281
Cheltuieli administrative	060	5342358	5232907
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	50624	40411
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5136450	8205801
Venituri financiare, total	090	10366547	26113472
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	10366547	26113472

)))	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13852966	5381111	203709	19030368
V.	Rezerve din reevaluare	170	2970715			2970715
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	25227647	5381111	203709	30405049

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	60172943	90812110
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	56444751	90810418
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7024053	8257412
Dobînzi plătite	040	982962	1117334
Plata impozitului pe venit	050	135768	866958
Alte încasări	060	1188541	680033
Alte plăți	070	2218939	2962536
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5444989	-12522515
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-648201
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-648201
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	34631655	62729502
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	29186135	47944952
Dividende plătite	170		
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	5445520	14784550
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	531	1613834
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-83403	-1480167
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	821065	738193
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	738193	871860

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600013928, denumire: S.C. IMONA GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 24.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 24.03.2023 15:35:14

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.