

Data prezentării 28.05.2023 20:10:37

Anexe la SNC

“Prezentarea situațiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

2022 pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: FPC SANTARM SRL

Cod CUIÎO: 1410616

Cod IDNO:1003600041683

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul):106, DDF RISCANI

Cod CUATM:0140, SEC.CIOCANA

Strada:mun.Chisinau,str.Uzinelor 78

Activitatea principală:G4674, Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire

Forma de proprietate:16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:022471419

WEB:www.santarm.md

E-mail: contabilsantarm@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Coliban Irina Iurii Tel. 022471419

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Simov Denis Vladimir, director general; Coliban Irina Iurii, contabil-sef

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Sold la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	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	15678	18407
	din care:			
		021	15678	16474
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		1933
	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	15678	18407
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2292796	5684888
2. Terenuri	070	5098149	5098149
3. Mijloace fixe, total	080	10788667	10924162
din care:			
	081	5744850	5358708
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	120106	104441
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	320433	354031
3.4. mijloace de transport	084	509538	1219030
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	4093740	3887952
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	157374	104500
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	18336986	21811699
--	-----	----------	----------

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	2348677	2348677
--	-----	---------	---------

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2348677	2348677
---	-----	---------	---------

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	2348677	2348677
-------------------	-----	---------	---------

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	20701341	24178783

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	258364	736094
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	4093	4093
4. Produse și mărfuri	270	13319898	13501249
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	404024	1111649
Total stocuri			
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13986379	15353085

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	2159539	1751707
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	244347	713986
4. Creanțele ale personalului	330	37500	2000
5. Alte creanțe curente	340	1836630	2223683
6. Cheltuieli anticipate curente	350	32448	26276
7. Alte active circulante	360	19882	18110
Total creanțe curente și alte active circulante	370	4330346	4735762
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)			

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	60000	260000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	400	60000	260000

(rd.380 + rd.390)

IV. Numerar și documente bănești	410	7386649	3651117
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25763374	23999964
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	46464715	48178747

P A S I V

C. CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	14020	14020
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	14020	14020

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	7776	7776

3. Alte rezerve	530		
Total rezerve	540	7776	7776
(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	14320
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20567079	15451432
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9055400
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere)	590	20567079	24521152
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)			
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	20588875	24542948
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640	1540000	1540000
din care:			
	641		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1540000	1540000
3. Datorii comerciale pe termen lung	650	8190142	8086937
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	9730142	9626937

E. DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
	721		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
		597741	1594162

3. Datorii comerciale curente	730		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	735896	1300717
6. Datorii față de personal	760	855	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2667	2667
8. Datorii față de buget	780	774830	78024
9. Datorii față de proprietari	790	12530916	10281896
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1502793	751396
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	16145698	14008862

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	870		

(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

TOTAL PASIVE

880 46464715 48178747

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

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	25868918	32776408
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19493822	24853977
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	38423	87658
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	6336673	7821066
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		13707
Costul vânzărilor, total	020	12778496	16876737
din care:			
	021	12422782	16699450

valoarea contabilă a produselor și
mărfurilor vândute

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	355714	177287
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13090422	15899671
Alte venituri din activitatea operațională	040	312828	78666
Cheltuieli de distribuire	050	135394	375887
Cheltuieli administrative	060	4551384	5295742
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1369334	129737
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7347138	10176971
Venituri financiare, total	090	124393	403664
din care:			
	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
	093		

venituri din dobânzi			
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	17956	71443
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	106437	332221
Cheltuieli financiare, total	100	76903	275120
din care:			
	101	1080	1080
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	1080	1080
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	75823	274040
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	47490	128544
	120	5767	99000

Venituri cu active imobilizate și excepționale

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1606	50000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4161	49000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	51651	177544
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7398789	10354515
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1039865	1299115
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6358924	9055400

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 nînregistrat						
	1. Capital social	010	14020			14020
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital nînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și nînregistrat	060	14020			14020

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

II. Prime de capital	070				
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080				
2. Rezerve statutare	090	7776			7776
3. Alte rezerve	100				
III. Total rezerve	110	7776			7776
(rd.080 + rd.090 + rd.100)					
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	14320		14320
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20567079		5115647	15451432
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9055400		9055400
IV. 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
Total profit (pierdere)	160	20567079	9069720	5115647	24521152
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)					
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu	190	20588875	9069720	5115647	24542948
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)					

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	22953448	30680470
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19293321	16147317
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2096695	2509086
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	455087	1741000
Alte încasări	060	8649762	11122394
Alte plăți	070	6744744	17810462

Fluxul net de numerar din activitatea operațională

	080	3013363	3594999
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)			

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții

Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-60000	

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții

	140	-60000	
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		500000
Dividende plătite	170	742610	6922787
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		300000
Alte încasări (plăți)	190	-141908	-103206
	200	-884518	-7225993

Fluxul net de numerar din activitatea financiară

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
--	--	--	--

Fluxul net de numerar total	210	2068845	-3630994
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-98804	-104538
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5416608	7386649
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	240	7386649	3651117
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

1

[Объяснительная записка 2022 Сантарм.semnat.pdf](#)

2