

Дата предоставления 30.05.2023 16:02:01

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: F.C.P. ALEX-NEOSIM S.R.L.

Cod CUIŢO: 15789861

Cod IDNO: 1002600030345

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Armeneasca nr.53

Activitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022224884

WEB:

E-mail: contabil@alexneosim.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botezat Victoria Tel. 022224884

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 105 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botezat Victoria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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	4096	3083
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	4083	3083
2.4. alte imobilizări necorporale	024	13	0
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4096	3083
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1082510	13119
2. Terenuri	070	504211	504211
3. Mijloace fixe, total	080	10533140	10473777
din care:			
3.1. clădiri	081	4053415	4785695
3.2. construcții speciale	082	24267	310797
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3145905	2293063
3.4. mijloace de transport	084	1752511	1617942
3.5. inventar și mobilier	085	15568	12258
3.6. alte mijloace fixe	086	1541474	1454022
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	324830	3575308
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12444691	14566415
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	375	188
	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	375	188
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	12449162	14569686
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5283554	6448026
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2541299	2424865
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7824853	8872891
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1816561	1702543
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	174425	225975

	4. Creanțele ale personalului	330	0	310000
	5. Alte creanțe curente	340	357907	550626
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	15021	72396
	7. Alte active circulante	360	40235	6162
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2404149	2867702
	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	2375535	7464202
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12604537	19204795
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	25053699	33774481
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	543099	543099
	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	543099	543099
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	54310	54310
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	54310	54310
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	140316
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16001653	11969739
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11844981
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16001653	23955036
	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	16599062	24552445
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4900000	4900000
	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	4900000	4900000
	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	4900000	4900000
D.				

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	166670	
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	643610	745180
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	773028	807799
	6. Datorii față de personal	760	66093	23562
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	144875	165124
	8. Datorii față de buget	780	1111283	1051694
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	649078	1528677	
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	3554637	4322036	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	25053699	33774481

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	34744955	42258091
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	25453999	32821701
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	52583	35832
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	9229730	9400558
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	8643	0
Costul vânzărilor, total	020	15381780	16590591
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15378891	16590591
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	2889	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	19363175	25667500
Alte venituri din activitatea operațională	040	84279	148972
Cheltuieli de distribuire	050	3628282	4393322
Cheltuieli administrative	060	5238834	5999132
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1941078	1998238
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8639260	13425780
Venituri financiare, total	090	292913	389845
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	292913	389845
Cheltuieli financiare, total	100	25778	150828
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	25778	150828
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	267135	239017
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1618722	116784
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	61727	115430
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1556995	1354
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1824130	240371
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10463390	13666151
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1263958	1821170
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9199432	11844981

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	543099			543099
	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		543099		543099
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		54310		54310
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		54310		54310
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		140316	140316
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		16001653	-4031914	11969739
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		11844981	11844981
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		16001653	7953383	23955036
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		16599062	7953383	24552445

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	43305705	51553240

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21862491	23792183
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6887852	7358122
Dobânzi plătite	040	199632	1969
Plata impozitului pe venit	050	1144886	1700000
Alte încasări	060	53330	3547
Alte plăți	070	3973907	4989098
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9290267	13715415
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		130000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		4256263
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		-4126263
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		116000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3833330	282670
Dividende plătite	170	4084664	4157915
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	130730	-310000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7787264	-4634585
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1503003	4954567
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1984	134100
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	874516	2375535
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2375535	7464202

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)