

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.M. Casa de Comerț ODESKABEL-MOLDOVA S.R.L.

Cod CUIF: 40052165

Cod IDNO: 1003600035750

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: MD-2023, mun.Chisinau, str.Varnita, 10/2

Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022 92 30 03

WEB:

E-mail: contabil.sef@okm.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Constandoglo Lucia Mihail Tel. 022 92 30 03

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Muntean Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	0	31500
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	11619	62019
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11619	93519
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	676912	676912
	3. Mijloace fixe, total	080	2116847	3362530
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1608187	2513154
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	77592	500700
	3.4. mijloace de transport	084	324163	260366
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	106905	88310
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0

6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2793759	4039442
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	241000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	114709	110502
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	114709	110502
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	114709	351502
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2920087	4484463
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	312762	298736
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	30713536	34111806
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	775866	929656
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31802164	35340198
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	44034635	50469773
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	136469	181231
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	61495	58570
6. Cheltuieli anticipate curente	350	14816	18954
7. Alte active circulante	360	96	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	44247511	50728528
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	24000	2100
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	24000	2100
IV. Numerar și documente bănești			
	410	30454159	8450756
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	106527834	94521582
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	109447921	99006045

B.

	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4812580	4812580
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4812580	4812580
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	44081328	44081328
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9353693
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	44081328	53435021
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	48893908	58247601
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:	641	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:	721	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	910020	1845343
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	39016732	38109215
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	39016732	38109215
	5. Avansuri primite curente	750	220475	248186
	6. Datorii față de personal	760	0	23425

	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	3715
	8. Datorii față de buget	780	305617	433258
	9. Datorii față de proprietari	790	20057394	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	43775	95302
	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	60554013	40758444
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
F.	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	109447921	99006045

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	153407852	179697032
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	152895447	179183542
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	64016	86006
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	448389	427484
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	142110229	165122650
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	142092670	165106869
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17559	15781
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11297623	14574382
Alte venituri din activitatea operațională	040	177868	172019
Cheltuieli de distribuire	050	3057363	3515137
Cheltuieli administrative	060	3908295	4510631
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	253159	118331
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4256674	6602302
Venituri financiare, total	090	2442363	4678514
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2442363	4678514
Cheltuieli financiare, total	100	955190	570436

din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	955190	570436
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1487173	4108078
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	6156
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	83719	48058
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-83719	-41902
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1403454	4066176
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5660128	10668478
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	723200	1314785
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4936928	9353693

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
	Capital social și neînregistrat					
I.	1. Capital social	010	4812580	0	0	4812580
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4812580	0	0	4812580
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	44081328		0	44081328
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9353693		9353693
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	44081328	9353693	0	53435021
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	48893908	9353693	0	58247601

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	192749875	209594631

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	169169337	203225079
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4049035	4986278
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1000000	1350000
Alte încasări	060	90792	69093
Alte plăți	070	2187232	5455458
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16435063	-5353091
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	107676	52377
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	107676	52377
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	17523379
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	8684872
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	-236793
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	-17760172
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	16542739	-23060886
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	531062	1057483
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13380358	30454159
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30454159	8450756

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA 2022.pdf

Raportul auditorului A2022.pdf

RAPORTUL CONDUCERII A2022.pdf