

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

Entitatea Target Group Worldwide SRL

4	0	2	6	8	5	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă)

1	0	0	6	6	0	0	0	7	7	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

Sediul: MD

2	0	1	9
---	---	---	---

Tadeus Malinovschi nr. 16

0	1	3	1
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Activitati ale agentilor de publicitate strada, nr, bl.

7	3	1	1
---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate 16, Proprietate colectivă

--	--

Forma organizatorico-juridică Societăți cu răspundere limitată

--	--	--

Cod CFP
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 079229979 WEB
e-mail dccontabilitate@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutanu Otilia
Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 3 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dragutanu Otilia
Dragutanu Otilia

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2022

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	25 784	24 814
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	25 784	24 814
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	25 784	24 814
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	91 971	74 409
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	21 126	16 392
	3.3. mijloace de transport	084	-	-
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	70 845	58 017
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	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	91 971	74 409
	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	-	-
	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	117 755	99 223
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15 188	15 188
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	239 759	-

3. Produse și mărfuri	270	-	-
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	20 110	56 613
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	275 057	71 801
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 021 048	1 659 609
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	25 399	85 810
4. Creanțele ale personalului	330	289 392	388 895
5. Alte creanțe curente	340	50 580	78 327
6. Cheltuieli anticipate curente	350	536	1 167
7. Alte active circulante	360	-	-
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 386 955	2 213 808
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	66 338	66 338
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	66 338	66 338
IV. Numerar și documente bănești	410	236 801	50 074
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1 965 151	2 402 021
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2 082 906	2 501 244

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	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	5 400	5 400
	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	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(78 465)	(78 465)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	103 637
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(78 465)	25 172
	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	(73 065)	30 572
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	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	-	-
	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	-	-
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	80 418	670 368
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	80 418	670 368
	3. Datorii comerciale curente	730	1 871 594	1 567 377
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	178 498	223 981
	6. Datorii față de personal	760	3 639	-
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8 159	6 654
	8. Datorii față de buget	780	12 531	2 292
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	1 132	-
	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	2 155 971	2 470 672
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 (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	2 082 906	2 501 244

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6 933 191	4 551 362
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	-	-
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6 933 191	4 551 362
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	5 525 470	4 072 102
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	-	-
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5 525 470	4 072 102
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	1 407 721	479 260
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 404	7 228
Cheltuieli de distribuie	050	14 601	3 900
Cheltuieli administrative	060	263 512	241 206
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	197 234	134 309
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	938 778	107 073
Venituri financiare, total	090	8 093	9 178
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	-	31
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	8 093	9 143
Cheltuieli financiare, total	100	11 323	12 614
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	234	-
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	11 089	12 614
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(3 230)	(3 436)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	-

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(3 230)	(3 436)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	935 548	103 637
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	935 548	103 637