

" " 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2022

Entitatea **SC "HABSEV GRUP" SRL**
(Denumirea completă)

4 0 3 1 5 0 5 0

Cod CUIIO

1 0 0 6 6 0 0 0 3 8 8 7 7

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 2 3
Cod poștal

Chisinau, Uzinelor 90
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 4 0

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală Comert cu ridicata nespecializat

4 6 9 0

Cod CAEM 2

Forma de proprietate Proprietate privată

1 5

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu raspundere limitata

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Sediul
Date de contact: Tel. 022 92-90-02

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Lunnic Ecaterina Ivan

Tel. 022 92-90-02

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 27,0 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

BILANȚUL CONTABIL

Anexa 1

la 31 decembrie 2022

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul 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	22611	11499
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1050	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	21424	11499
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	137	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	22611	14912
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	410771	410771
	2. Terenuri	070	2224069	2224069
	3. Mijloace fixe, total	080	21597463	21126959
	din care:			
	3.1. clădiri	081	14452576	13818055
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	504079	751713
	3.4. mijloace de transport	084	6285728	6097856
	3.5. inventar și mobilier	085	117565	227356
	3.6. alte mijloace fixe	086	237515	231979
	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	24232303	23761799
	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	24254914	23776711
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	756830	415615
2. Active biologice circulante	250	-	-
2. Producția în curs de execuție	260	-	-
3. Produse și mărfuri	270	49224810	74305959
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4815550	8949448
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	54797190	83671022
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	38725572	39734219
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	122874	227515
4. Creanțele ale personalului	330	-	-
5. Alte creanțe curente	340	2317146	1130789
6. Cheltuieli anticipate curente	350	90374	137472
7. Alte active circulante	360	8712	5333
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41264678	41235328
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	18657648	9019592
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	114719516	133925942
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	138974430	157702653

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social			
	2. Capital nevărsat	440	893387	893387
	3. Capital neînregistrat	450	-	-
	4. Capital retras	460	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	470	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	480	-	-
		490	893387	893387
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă			
	2. Rezerve statutare	510	89339	89339
	3. Alte rezerve	520	-	-
		530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	89339	89339
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	33920
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	123232272	112293447
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	26958431
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	123232272	139285798
	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	124214998	140268524
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	401555	-
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		
3. Datorii comerciale curente	730		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	12821498	13500674
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	594522	1614374
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	37050	168900
8. Datorii față de buget	780	108967	187493
9. Datorii față de proprietari	790	632728	1609509
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	163112	353179
		14759432	17434129
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	138974430	157702653

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 3

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	143122857	151031826
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	141535216	143398623
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1587641	7633203
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	111163855	108666330
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	110825075	104066941
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	338780	4599389
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	31959002	42365496
Alte venituri din activitatea operațională	040	495065	408131
Cheltuieli de distribuire	050	5762282	6608499
Cheltuieli administrative	060	4538749	5106839
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	563603	701062
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	21589433	30357227

Creșt
A.001

Creșt
A.001

Venituri financiare, total	090	1977396	2865058
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	1977396	2865058
Cheltuieli financiare, total	100	1699528	2611199
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	29488	10110
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	10110
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	1670040	2601089
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	277868	253859
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	545214	95234
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	418184	3995
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	127030	91239
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	404898	345098
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	21994331	30702325
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2705346	3743894
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	19288985	26958431

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Nr. d/a	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	893387	-	-	893387
	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	893387	-	-	893387
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	89339	-	-	89339
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	89339	-	-	89339
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	33920	-	33920
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	123232272	-	10938825	112293447
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	26958431	-	26958431
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	123232272	26992351	10938825	139285798
	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	124214998	26992351	10938825	140268524

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	173418611	178425748
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	128877930	144299417
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4744998	5087306
Dobânzi plătite	040	29488	10110
Plata impozitului pe venit	050	2350000	3250000
Alte încasări	060	583111	3298983
Alte plăți	070	28964210	26493671
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	9035096	2584227
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	151400	95234
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2313056	1213812
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	-2161656	-1118578
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	418012	399472
Dividende plătite	170	7401748	10282496
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	-7819760	-10681968
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-946320	-9216319
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-597768	-421737
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	20201736	18657648
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	18657648	9019592