

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: C.C. AQUATRADE S.R.L.Cod CUIFO: 40396580Cod IDNO: 1007602005520

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR.BALTIStrada: Aerodromului nr.14 bl.AActivitatea principală: G4634, Comert cu ridicata al bauturilorForma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenieForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323154568

WEB:

E-mail: skurtu.2011@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Scurtu Liudmila Tel. 068211788Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 544 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Barabas Serghei

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
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	17500	17500
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1173971	967268
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7210	4004
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	478758	503841
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	688003	459423
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1191471	984768
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4870294	7876995

2. Terenuri	070	1252745	1252745
3. Mijloace fixe, total	080	104524418	113080734
din care:			
3.1. clădiri	081	24152698	22693557
3.2. construcții speciale	082	4857719	4959510
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	25804327	26062578
3.4. mijloace de transport	084	44766617	53706425
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	4943057	5658664
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	494764	596569
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	111142221	122807043
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5478460	5071460
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	5478460	5071460
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	117812152	128863271
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25175244	28292733
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	28781038	36583245
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1369235	2464218
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	55325517	67340196

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	25462626	31646296
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	290516	670502
4. Creanțele ale personalului	330	569673	657736
5. Alte creanțe curente	340	6542868	6628342
6. Cheltuieli anticipate curente	350	5524981	4001078
7. Alte active circulante	360	443534	146578
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	38834198	43750532
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		19987517
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		19987517
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	61333741	54021034
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	155493456	185099279
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	273305608	313962550
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	50697108	50697108
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	50697108	50697108
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	1039527	1039527
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1039527	1039527
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1309

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	134900035	89900035
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	61841669
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	134900035	151740395
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	186636670	203477030
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	73523489	86675482
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1391295	1880302
	6. Datorii față de personal	760	6535395	7748816
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	246116	1957847
	8. Datorii față de buget	780	3719697	2708143
	9. Datorii față de proprietari	790	576646	8455951
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	676300	1058979
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	86668938	110485520
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	273305608	313962550

## 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	554231092	683340929
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	549977604	679183908
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3994343	3869811
venituri din contracte de construcție	013	26501	
venituri din contracte de leasing	014	232644	287210
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	285432906	375177606
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	285049183	374836525
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	357222	341081
costuri aferente contractelor de construcție	023	26501	
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	268798186	308163323
Alte venituri din activitatea operațională	040	1323260	2153609
Cheltuieli de distribuire	050	155697263	198894101
Cheltuieli administrative	060	35891886	39350156
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4105210	5371503
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	74427087	66701172
Venituri financiare, total	090	2897589	6786922
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1011058	1653076
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	1886531	5133846
Cheltuieli financiare, total	100	3589165	4477011
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	3589124	4477011
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-691576	2309911
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2607951	5722519
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1366636	3289467
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	1241315	2433052
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	549739	4742963
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	74976826	71444135
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9920951	9602466
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	65055875	61841669

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	50697108			50697108
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	50697108			50697108
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1039527			1039527
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1039527			1039527
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1309	-1309

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	134900035		45000000	89900035
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	61841669		61841669
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	134900035	61841669	45001309	151740395
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	186636670	61841669	45001309	203477030

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	657454922	815778112
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	500710201	594499408
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	87785511	105444849
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	10167855	11333095
Alte încasări	060	2672256	2202212
Alte plăți	070	55705221	61061870
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5758390	45641102
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	937566	1550044
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-19987517
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	937566	-18437473
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		35264660
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-35264660
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6695956	-8061031

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1695681	748324
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	56333466	61333741
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	61333741	54021034

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**