

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ABS S.R.L.
Cod CUIÎO: 20168724
Cod IDNO: 1002600052123

Sediul:
MD: 2032
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: strada Gradina Botanica.9

Activitatea principală: C2016, Fabricarea materialelor plastice in forme primare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 533998
WEB:
E-mail: office@abs.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Luca Maria Tel. 022533789

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 220 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Balica 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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1833	9021
	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	1833	9021
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1833	9021
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2563151	2573561
2. Terenuri	070	5934573	6147906
3. Mijloace fixe, total	080	72732019	76163754
din care:			
3.1. clădiri	081	28647663	31348279
3.2. construcții speciale	082	3947256	3996740
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	26416003	27041600
3.4. mijloace de transport	084	13645610	13596306
3.5. inventar și mobilier	085	3331	3128
3.6. alte mijloace fixe	086	72156	177701
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	81229743	84885221
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	684922	684922
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	684922	684922
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
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	684922	684922
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
inclusiv: 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	81916498	85579164
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23996660	26387362
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	15090949	14761189
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	39087609	41148551
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	29124900	22783163
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2449418	2742057
	4. Creanțele ale personalului	330	68103	104770
	5. Alte creanțe curente	340	4306228	1887600
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	121667	199633
	7. Alte active circulante	360	118585	397491
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	36188901	28114714
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	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	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	395902	1980713
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75672412	71243978

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	157588910	156823142
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7759511	7759511
	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	7759511	7759511
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2235994	2235994
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2235994	2235994
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	22497
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	72792238	72792238
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	983115
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	72792238	73797850
	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	82787743	83793355
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	31092704	26316109
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	14705231	15428231
	din care:			
	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	14705231	15428231
	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	45797935	41744340
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	7621578	3444085
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	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	17839970	25863289
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1347554	292009
	6. Datorii față de personal	760	835845	980260
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	286415	325409
	8. Datorii față de buget	780	1071870	331506
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	48889
	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	29003232	31285447
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	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	157588910	156823142

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	84073255	90673560
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	79635548	77057354
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1654872	13613225
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	3320	2981
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	2779515	0
Costul vânzărilor, total	020	77057719	76391158
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	70189636	68097232
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2097878	8293926
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	4770205	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7015536	14282402
Alte venituri din activitatea operațională	040	70648	15258
Cheltuieli de distribuie	050	1823462	1576524
Cheltuieli administrative	060	4016295	5336768
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4649520	4144496
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3403093	3239872
Venituri financiare, total	090	8491515	8434855
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	112504	35164
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	6462960	8399691
Cheltuieli financiare, total	100	3315933	9264159
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2094108	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	1221825	8930283
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	5175582	-829304
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14248933	2498519
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	10414786	3354415
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3834147	-855896
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	9009729	-1685200
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5606636	1554672
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1014864	571557
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4591772	983115

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	7759511	0	0	7759511
	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	7759511	0	0	7759511
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	2235994	0	0	2235994
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2235994	0	0	2235994
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	22497	0	22497
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	72792238	0	0	72792238
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	983115	0	983115
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	72792238	1005612	0	73797850
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	82787743	1005612	0	83793355

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	72135492	86651398
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	58547997	60586438
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10995955	13170494
Dobânzi plătite	040	2094108	1605095
Plata impozitului pe venit	050	58177	1329739
Alte încasări	060	0	175038
Alte plăți	070	261653	0
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	177602	10134670
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	0	0
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25448435	11214817
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	29248516	19663988
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	1820066	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1980015	-8449171
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1802413	1685499
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	51062	-100688
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2147253	395902
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	395902	1980713

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa_0001.pdf



nota explicativa_0001.pdf



nota explicativa_0001.pdf