

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. DINA-COCIUG S.R.L.Cod CUIŢO: 20453933Cod IDNO: 1002600032981

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Dacia bd. nr.38 bl.7Activitatea principală: G4674, Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzireForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322568137

WEB:

E-mail: angelagolubisina@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Golubisina Angela Tel. +373 79703707Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 162 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bezede Viorel

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	48000	48000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	120567	122672
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16837	6946
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	103730	115726
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	168567	170672
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	734596	870071

2. Terenuri	070	8815361	8815361
3. Mijloace fixe, total	080	23440961	22854780
din care:			
3.1. clădiri	081	20618180	20078343
3.2. construcții speciale	082	266395	250858
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	571748	401992
3.4. mijloace de transport	084	1849166	2026309
3.5. inventar și mobilier	085	33726	19647
3.6. alte mijloace fixe	086	101746	77631
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	32990918	32540212
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	12263	215
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	12263	215
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33171748	32711099
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1691531	2019160
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	39706302	36424927
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	939334	726411
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42337167	39170498

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	39571776	21004985
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3727283	870875
4. Creanțele ale personalului	330	44810	167903
5. Alte creanțe curente	340	1738660	227921
6. Cheltuieli anticipate curente	350	111634	105940
7. Alte active circulante	360		797389
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	45194163	23175013
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		22000
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		22000
IV. Numerar și documente bănești	410	5260961	2839754
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	92792291	65207265
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	125964039	97918364
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	2500000
	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	2500000
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	250000
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	250000
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29559579	28559579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3877083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29559579	32036327
	V. Rezerve din reevaluare	600	24286022	24286022
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	56595601	59072349
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	14398212	16830162
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	14398212	16830162
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4018760	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	28224159	10938335
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12460661	5141854
	6. Datorii față de personal	760	2526439	1897317
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1091449	934234
	8. Datorii față de buget	780	3857962	1782767
	9. Datorii față de proprietari	790	3191	9628
	10. Venituri anticipate curente	800	141174	
	11. Alte datorii curente	810	2646431	1311718
	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	54970226	22015853
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	125964039	97918364

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	191237697	120183327
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	177191640	106443207
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13678351	13384396
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	367706	355724
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	143552570	80842132
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	143552570	75852044
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		4990088
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	47685127	39341195
Alte venituri din activitatea operațională	040	2084057	2647004
Cheltuieli de distribuie	050	35281363	23486174
Cheltuieli administrative	060	10147012	10362782
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3363385	2357154
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	977424	5782089
Venituri financiare, total	090	8607867	3691032
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	8607867	3691032
Cheltuieli financiare, total	100	3756089	4974615
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1017733	884534
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	2738356	4090081
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4851778	-1283583
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3832	46220
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	14998	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-11166	46220
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4840612	-1237363
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5818036	4544726
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	577486	667643
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5240550	3877083

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2500000			2500000
	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	2500000			2500000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	250000			250000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	250000			250000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	87869	488204	-400335

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29559579		1000000	28559579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3877083		3877083
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29559579	3964952	1488204	32036327
V.	Rezerve din reevaluare	170	24286022			24286022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	56595601	3964952	1488204	59072349

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	250270625	159936714
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	164174555	99600952
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	34311754	29671313
Dobânzi plătite	040	1017733	884534
Plata impozitului pe venit	050	170000	2354515
Alte încasări	060	2832440	161442
Alte plăți	070	42449091	26836746
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10979932	750096
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22563864	12822936
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	28314451	14840795
Dividende plătite	170	4000000	938450
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		40064
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9750587	-2916245
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1229345	-2166149

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-255058
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4031616	5260961
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5260961	2839754

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)