

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. DIROVE-NORD S.R.L.Cod CUIFO: 40196102Cod IDNO: 1005602003500

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 257, DDF FALESTICod CUATM: 4301, OR.FALESTIStrada: Cernauti nr.1Activitatea principală: G4675, Comert cu ridicata al produselor chimiceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37325925090

WEB:

E-mail: larisacozlova@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LARISA COZLOVA Tel. 025925090Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* VEACESLAV DILION

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	85000	60000
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	85000	60000
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2937338	22638

2. Terenuri	070	1140622	1140622
3. Mijloace fixe, total	080	7280763	10776579
din care:			
3.1. clădiri	081	3711793	7303999
3.2. construcții speciale	082	14513	9697
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1752385	1878772
3.4. mijloace de transport	084	1325488	1074051
3.5. inventar și mobilier	085		38331
3.6. alte mijloace fixe	086	476584	471729
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	11358723	11939839
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	11443723	11999839
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3328670	3412868
2. Active biologice circulante	250	10000	10000
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	4550667	6235668
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	406687	872048
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8296024	10530584

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4339608	4845028
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2363320	928774
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	760103	621521
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		114394
6. Cheltuieli anticipate curente	350	5274	20755
7. Alte active circulante	360	71758	95439
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7540063	6625911
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	100000	
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	100000	
IV. Numerar și documente bănești	410	366335	351566
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16302422	17508061
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27746145	29507900
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	522041	522041
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	522041	522041
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	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16700340	16701370
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-445742
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16700340	16255628
	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	17222381	16777669
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2541617	2145023
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2436438	2782338
	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	2436438	2782338
	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	4978055	4927361
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	669566	304358
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		60000
	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		60000
	3. Datorii comerciale curente	730	2235055	4551677
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	686067	823208
	6. Datorii față de personal	760	768616	802248
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25669	21643
	8. Datorii față de buget	780	18981	39008
	9. Datorii față de proprietari	790	1141555	1141555
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	200	59173
	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	5545709	7802870
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	27746145	29507900

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	26902314	26256203
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24584684	23934233
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2281005	2198662
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	36625	123308
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15373125	16316438
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11998483	13424366
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3374642	2892072
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	11529189	9939765
Alte venituri din activitatea operațională	040	111122	1230
Cheltuieli de distribuire	050	40823	98
Cheltuieli administrative	060	7369250	8361527
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	556	9388
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4229682	1569982
Venituri financiare, total	090	461876	863650
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	461876	863650
Cheltuieli financiare, total	100	499837	910969
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	499837	910969
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-37961	-47319
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	59167	136245
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1834215	1908834
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1775048	-1772589
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1813009	-1819908
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2416673	-249926
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	510100	195816
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1906573	-445742

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	522041			522041
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	522041			522041
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16700340	1030		16701370
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		445742	-445742
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16700340	1030	445742	16255628
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	17222381	1030	445742	16777669

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30912589	29671720
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24146906	22251473
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3234358	3558821
Dobînzii plătite	040	162455	266317
Plata impozitului pe venit	050	717247	158689
Alte încasări	060	8652885	930625
Alte plăți	070	13028784	4029259
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1724276	337786
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	2900000	1674900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1407455	1958819
Dividende plătite	170		
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	1492545	-283919
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-231731	53867

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-38407	-68636
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	636473	366335
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	366335	351566

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)