

29 mai 2024

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CREDO INDUSTRY S.R.L.

Cod CUIÎO: 38393864

Cod IDNO: 1003600100216

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Chisinaului sos. nr.4B

Activitatea principală: G4781, Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețe

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322930097

WEB:

E-mail: credoindustry@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Paschevici Sergiu Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 119 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Taca Mihail



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5125	2903
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5125	2903

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	5125	2903
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	840819	631151
2. Terenuri	070	10899715	10899715
3. Mijloace fixe, total	080	24353064	24035486
din care:			
3.1. clădiri	081	8694017	8306160
3.2. construcții speciale	082	7153776	6936995
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	414560	237932
3.4. mijloace de transport	084	7151104	7616623
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	939607	937776
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	36093598	35566352
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	4106264	2629001
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	4106264	2629001
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	40204987	38198256
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3301132	4250982
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	566180	869410
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3867312	5120392
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17998711	25304121
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	226512	232354
	4. Creanțele ale personalului	330		11429
	5. Alte creanțe curente	340	8326	9267715
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	89150	154003
	7. Alte active circulante	360	1349918	1732865
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19672617	36702487
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	500000	1680200
	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	500000	1680200
	IV. Numerar și documente bănești	410	3168588	2461254
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	27208517	45964333

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	67413504	84162589
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6895166	6895166
	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	6895166	6895166
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	5606456
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2176876	-2176876
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2819040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2176876	6248620
	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	4718290	13143786
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7995452	5737808
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11844204	40913918
	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	11844204	40913918
	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	73630	73630
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	19913286	46725356
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3892000	
	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	3892000	
	3. Datorii comerciale curente	730	20622367	18655528
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1500	
	6. Datorii față de personal	760	14987242	3285550
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	589999	202058
	8. Datorii față de buget	780	2688820	458519
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		1691792
	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	42781928	24293447
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	67413504	84162589

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	101286447	81596552
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11485404	21611370
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12196451	8932367
venituri din contracte de construcție	013	76914425	51052815
venituri din contracte de leasing	014	690167	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	102637060	85081845
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7830419	15097722
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4351	53535
costuri aferente contractelor de construcție	023	94802290	69930588
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	-1350613	-3485293
Alte venituri din activitatea operațională	040	2694987	12324184
Cheltuieli de distribuie	050	29724	78102
Cheltuieli administrative	060	4319230	4204726
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2421001	362901
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-5425581	4193162
Venituri financiare, total	090	562754	295695
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	17643	13607
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	544932	273255

Cheltuieli financiare, total	100	1244377	1262291
din care:	101	684397	801107
cheltuieli privind dobânzile			
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	559785	458093
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-681623	-966596
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-681623	-966596
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-6107204	3226566
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		407526
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-6107204	2819040

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	6895166			6895166
	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	6895166			6895166
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5729858	123402	5606456
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2176876			-2176876
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2819040		2819040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2176876	8548898	123402	6248620
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		94216431	94216431	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4718290	102765329	94339833	13143786

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	108945744	86555367
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	113290316	80375736
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6214592	2805043
Dobânzi plătite	040	684394	801107
Plata impozitului pe venit	050	20000	896831
Alte încasări	060	3000046	6358204
Alte plăți	070	4442322	6432194
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-12705834	1602660
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		10000
Dobânzi încasate	110	17643	9850
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	17643	-150
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8002000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1436548	2257644
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	6565452	-2257644
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6122739	-655134
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-52200
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9291327	3168588
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3168588	2461254

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

