

Data prezentării 22.03.2023 15:24:07

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** S.C. TUDOMAR & CO S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40132639**Cod IDNO:** 1004600036237**Sediul:****MD:****Raionul (municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC. BUIUCANI**Strada:** Codrilor nr.12**Activitatea principală:** G4531, Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** 068056677**WEB:****E-mail:** tudomar@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Untu Liudmila Tel. 068056677**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 25 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Untu Liudmila**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
	ACTIV			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4929	3002
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1600	1200
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	3329	1802
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	4929	3002
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	10651030	10231033
din care:			
3.1. dădiri	081	9247801	9033477
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	992192	915912
3.4. mijloace de transport	084	231621	143379
3.5. inventar și mobilier	085		13074
3.6. alte mijloace fixe	086	179416	125191
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	10651030	10231033
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	10655959	10234035
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	174401	170325
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	13483067	17056317
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	720964	1307754
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14378432	18534396
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4851785	27355716
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	11838	19044
	4. Creanțele ale personalului	330	50000	114012
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	14	10
B.	7. Alte active circulante	360	52836	47819
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4966473	27536601
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	111671	84877
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19456576	46155874
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30112535	56389909
	PASIV			

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1478400	6020242
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	1478400	6020242
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	4281175	4281175
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	642764
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4281175	4923939
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	5759575	10944181
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	18644218	17529521
2. Împrumuturi pe termen lung	640	500279	500279
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	500279	500279
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	19144497	18029800

DATORII CURENTE				
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	5004038	24982246
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	70694	2104765
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	45891	48417
	8. Datorii față de buget	780	87840	31636
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		248864	
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	5208463	27415928	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	30112535	56389909	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	22217857	34187337
din care:	011	20180111	32043315
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	2037746	2144022
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15492825	27199522

Valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15343016	27015123
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	149809	184399
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	6725032	6987815
Alte venituri din activitatea operațională	040	7743	2150
Cheltuieli de distribuire	050	865659	787119
Cheltuieli administrative	060	4232296	4227356
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	126310	203012
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1508510	1772478
Venituri financiare, total	090	24979	65004
din care:	091		
venituri din interese de participare	091		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
indusiv: 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	24979	64986
Cheltuieli financiare, total	100	802966	1080976
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	101	732183	1029269
indusiv: 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	70783	51707
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-777987	-1015972
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		33333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		43076
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-9743
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-777987	-1025715
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	730523	746763
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	104568	103999
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	625955	642764

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

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	1478400	4541842		6020242
	2. Capital nevărsat	020	()	(4541842)	(4541842)	(0)
	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	1478400	9083684	4541842	6020242
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4281175			4281175
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	642764		642764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4281175	642764		4923939
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	5759575	9726448	4541842	10944181

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2022 pînă 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	19905492	19989064

pentru stocuri și servicii procurate	020	19178902	17388498
plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2167409	1958903
Dobânzi plătite	040	732183	1029269
Plata impozitului pe venit	050	9000	135174
Alte încasări	060	2391006	5508648
Alte plăți	070	2066199	3284506
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1857195	1701362
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	465967	621414
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	-465967	-621414
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9122213	8759308
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6605110	9773461
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	2517103	-1014153
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	193941	65795
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-87130	-92589
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4860	111671
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	111671	84877

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA LA SITUATII FINANCIARE.pdf