

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: AUTOFRAME-FM S.R.L.

Cod CUIÎO: 40173638

Cod IDNO: 1004600068795

Sediul:

MD: 2020

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Socoleni nr.18

Activitatea principală: G4511, Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone).

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079708370

WEB:

E-mail: olga.shostak@inbox.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Șostak Olga Tel. 079708370

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mazurov Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2024

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	78712	52482
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	78712	52482

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	78712	52482
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	3977100	3977100
3. Mijloace fixe, total	080	33632737	31431543
din care:			
3.1. clădiri	081	28035772	27098793
3.2. construcții speciale	082	130006	116975
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2127414	1862306
3.4. mijloace de transport	084	2889954	2007586
3.5. inventar și mobilier	085	449591	345883
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	37609837	35408643
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	9547	9547

	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	9547	9547
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37698096	35470672
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	166501	171332
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	131995	109786
	4. Produse și mărfuri	270	34135220	61292784
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	64630142	53789848
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	99063858	115363750
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4726348	13056090
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	434638	430215
	4. Creanțele ale personalului	330	2502	59282
	5. Alte creanțe curente	340	735351	733721
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	82425	90163
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5981264	14369471
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	31285797	67369004
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	136330919	197102225

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	174029015	232572897
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2155400	2155400
	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	2155400	2155400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	220000	220000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	220000	220000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	148450
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	121850818	121862436
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	60792381
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	121850818	182803267
	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	124226218	185178667
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	39633542	39633542
	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	39633542	39633542
	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	39633542	39633542
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	875686	775627
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7574783	5631767
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	396464	
	8. Datorii față de buget	780	1322322	1353294
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	10169255	7760688
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	174029015	232572897

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	277574665	379892056
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	261081646	357706912
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16493019	22185144
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	209751612	291952112
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	198604391	277838924
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11147221	14113188
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	67823053	87939944
Alte venituri din activitatea operațională	040	4125449	4721021
Cheltuieli de distribuire	050	5649486	7272793
Cheltuieli administrative	060	9541462	9157908
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4708086	4725055
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	52049468	71505209
Venituri financiare, total	090	10967311	23839877
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		679380
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	10967311	23160497

Cheltuieli financiare, total	100	13053182	26406230
din care:	101		
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	13053182	26406230
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2085871	-2566353
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2724783	1046768
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1949817	892885
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	774966	153883
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1310905	-2412470
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	50738563	69092739
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6088681	8300358
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	44649882	60792381

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	2155400			2155400
	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	2155400			2155400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	220000			220000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	220000			220000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	148450		148450
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	121850818	11618		121862436
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	60792381		60792381
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	121850818	60952449		182803267
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	124226218	60952449		185178667

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	284848063	373674150
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	214192095	284485713
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9862290	12679090
Dobânzi plătite	040	2829704	2423975
Plata impozitului pe venit	050	5250000	8050000
Alte încasări	060	3144359	4645390
Alte plăți	070	26357106	32548829
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	29501227	38131933
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2670770	985905
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	2670770	985905
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	33614440	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	43669981	
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	-10055541	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	22116456	39117838
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1703582	-3034631
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10872923	31285797
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31285797	67369004

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport auditorului 2023.pdf



Отчет руководства 2023.pdf



Пояснительная записка 2023.pdf