

Data prezentării 25.04.2023 09:51:05

Anexe
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: MANTICORA S.R.L.
Cod CUIJO: 40743308
Cod IDNO: 1011600002683
Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Vieru Igor nr.3 of.88



Activitatea principală: G4752, Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopșit, în magazine specializate
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact
Telefon: +37322438310
WEB:
E-mail: carolina.m87@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mereacre Carolina Tel. 069639177
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane.
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Moghildea Ațion

Unitatea de măsură

BILANȚUL
la 31.12.2022

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

325

din care:

2.1. concesiuni, licențe și mărci

021

325

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

Total imobilizări necorporale
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

050

325

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție

060

2. Terenuri

070

3. Mijloace fixe, total

080

16377

din care:

3.1. clădiri

081

3.2. construcții speciale

082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

083

16377

3.4. mijloace de transport

084

3.5. inventar și mobilier

085

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

16377

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate

140

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150			
	din care:				
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți 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.14C + 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	16702		1.
B.	ACTIVE CIRCULANTE				
	I. Stocuri				
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240			
	2. Active biologice circulante	250			
	3. Producția în curs de execuție	260			
	4. Produse și mărfuri	270	672757		296
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	87466		12
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	760223		306
	II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente	300	1457015		191
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
	3. Creanțe ale bugetului	320	1308		17

	4. Creanțele ale personalului	330			
	5. Alte creanțe curente	340		203413	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		90	
	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		1661826	21
	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		183541	2
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		2605590	53
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		2622292	54
	P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		5400	
	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		5400	
	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 neapartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2048872	20
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		9
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2048872	29
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		2054272	29
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
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			
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			

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	425994	22
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1164	
	6. Datorii față de personal	760	55312	1
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	85550	1
	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	563020	24
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	2622292	54
	F.			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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

	1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7236302		11.
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7236302		11.
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012			
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	5936082		90
din care:				
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5936082		90
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022			
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	1300220		20
Alte venituri din activitatea operațională	040	80		
Cheltuieli de distribuire	050	218560		4
Cheltuieli administrative	060	462603		5
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15543		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	603594		10
Venituri financiare, total	090	68986		
din care:				
venituri din interese de participare	091			
inclusiv: venituri 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		68966	
Cheltuieli financiare, total	100		18768	
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		18788	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		50193	
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		50198	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		653792	10
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		78489	1
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		575303	9

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Maiorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			
	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			5400			
	II. Prime de capital	070						
	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)							
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130			2048872			
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		X			943947	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150		X		{	}	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			2048872		943947	
								296
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			2054272		943947	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

A

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din Vânzări	010		7831997
			1221

P plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		6549560	106
P plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		239370	2
Dobânzi plătite	040			
Plata impozitului pe venit	050		52065	9
Alte încasări	060		216760	20
Alte plăți	070		1202592	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		5170	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090			
P 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 + rc.120 ± rd.130)	140			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		273500	6
P plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		273500	6
Dividende plătite	170			
inclusiv: dividende plătite nerazidenților	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		0	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rc.140 ± rd.200)	210		5170	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-55	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		178426	1
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		183541	2

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

