

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SOLING S.A.
Cod CUIÎO: 37623960
Cod IDNO: 1003600087058

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Alba-Iulia nr.77 bl.16 of.59

Activitatea principală: G4642, Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: 079789083
WEB:
E-mail: soling.contabil@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dubic Vera Tel. 079789083

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 68 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dubic Vera

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
	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	380	194
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	380	194
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	380	194
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4362793	5474649
din care:			
3.1. clădiri	081	1090391	1090391
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	498482	1556465
3.4. mijloace de transport	084	1665001	1523502
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1108919	1304291
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	4362793	5474649
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	4363173	5474843
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	518852	414497
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	24766083	27022192
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2393350	3089685
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	27678285	30526374
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6870530	6434332
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4440139	2358137
	4. Creanțele ale personalului	330	13	149
	5. Alte creanțe curente	340	802083	968344
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	20598	20673
	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	12133363	9781635
	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	2769998	3637424
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	42581646	43945433

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	46944819	49420276
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	70000	630000
	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	70000	630000
	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	1229921
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32588471	32588471
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10657315
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -9760000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32588471	34715707
	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	32658471	35345707
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3124968	2589568
	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	16284	16284
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3141252	2605852
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	6310492	5030252
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3103075	4102750
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	73427	140650
	8. Datorii față de buget	780	1045834	1607485
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	612268	587580
	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	11145096	11468717
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	46944819	49420276

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	55309831	73790097
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	54888921	73498581
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	420910	291516
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	36535662	49482208
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	36535662	49482208
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	18774169	24307889
Alte venituri din activitatea operațională	040	1071283	144
Cheltuieli de distribuire	050	1598258	2439911
Cheltuieli administrative	060	7214537	9330533
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	196900	358425
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10835757	12179164
Venituri financiare, total	090	491101	364009
din care:			
venituri din interese de participare	091	472	4034
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	490629	359975
Cheltuieli financiare, total	100	1055537	397196
din care:	101	210113	214070
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	845424	183126
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-564436	-33187
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	856133	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	522730	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	333403	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-231033	-33187
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10604724	12145977
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1301256	1488662
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9303468	10657315

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	70000	560000		630000
	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	70000	560000		630000
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)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1261300	31379	1229921
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32588471			32588471
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10657315		10657315
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-9760000)	()	(-9760000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32588471	2158615	31379	34715707
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	32658471	2718615	31379	35345707

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	60407696	78684815
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	43126817	50258158
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2947731	4894161
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1249945	1715710
Alte încasări	060	234736	
Alte plăți	070	11099934	12799860
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2218005	9016926
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11120033	3970000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9377564	2945100
Dividende plătite	170	2632000	9174400
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-204377	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1093908	-8149500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1124097	867426
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1645901	2769998
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2769998	3637424

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf

Notă explicativă la Situațiile financiare SRL „Soling”

Date generale

SRL „Soling” este înregistrată la Camera Inregistrării de Stat la data de 31.10.1995.

Adresa juridică a SRL „Soling” este m.Chișinău str. L.Deleanu 7/1, ap.24.
Genul principal de activitate este Alte activitati recreative.

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Date privind activitatea economico-financiară **Active imobilizate**

SRL „Soling” la sfîrșitul perioadei de gestiune dispune de active imobilizate în suma de 5474843 lei și anume imobilizări necorporale 194 lei și Mijloace fixe în suma de 5474649 lei.

Active circulante

La finele anului 2023 întreprinderea dispune de următoarele active circulante în suma totală de 42581646 lei:

- OMVSD 414348 lei;
- Marfuri 26860675 lei;
- Produse 161517 lei
- Creante comerciale 6434332 lei;
- Avansuri acordate curente 3089685 lei;
- Creante ale bugetului 2358137 lei;
- Alte creante curente 968344 lei;
- Mijloace bănești la conturi bancare 3637424 lei;

Capital propriu

SRL „Soling” la începutul perioadei de gestiune a avut Profit nerepartizat în suma de 32588471 lei.

Capitalul social al întreprinderii constituie 630000 lei și pe parcursul anului a fost majorat cu suma 560000 lei.

La sfîrșitul perioadei de gestiune întreprinderea a înregistrat profit în suma de 34715707 lei.

Datorii pe termen lung

Întreprinderea are datorii pe termen lung în suma 2605852 lei.

Datorii curente

SRL „Soling” la sfîrșitul perioadei de gestiune are datorii curente în suma de 11468717 lei și anume datorii comerciale 5030252 lei și avansuri primite curente 4102750 lei, datorii față de buget 1607485 lei.

Venituri și cheltuieli

Pe parcursul anului 2023 SRL „Soling” a înregistrat venituri din vânzări în sumă de 73790097 lei. Costul vânzărilor este de 49482208 lei. Rezultatul de la activitatea financiară (622-722) este de (-33187) lei.

Cheltuielile entității pe parcursul anului sunt în sumă de 12129013 lei și constituie cheltuieli de distribuție 2439911 lei, cheltuieli administrative 9330533 lei și cheltuieli privind impozitul pe venit 1488662 lei.

În anul 2023 entitatea a înregistrat profit în sumă 10657315 lei, ceea ce mai mare cu 1353847 lei în comparație cu anul precedent.

Alte informații

Pe parcursul anului 2023 întreprinderea a avut angajați cu numărul mediu scriptic de 68 persoane. Angajaților s-a achitat salariu în suma totală de 4101525 lei, inclusiv directorului întreprinderii. Contribuțiile de asigurări sociale obligatorii achitate de angajator s-au calculat în suma de 1011222 lei. Datoriile ce tin de avansuri primite a conducătorului la sfîrșitul anului nu sunt.

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600087058, denumire: SOLING S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 26.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2024 21:44:20

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600087058, denumire: SOLING S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 26.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.05.2024 10:04:27

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.