

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.M. ALIMPRODAN

Cod CUIFO: 40073701

Cod IDNO: 1003600096753

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI

Cod CUATM: 1001, OR.ANENII NOI

Strada: A. Suvorov nr.6

Activitatea principală: G4639, Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: +37326522140

WEB:

E-mail: alimprodan@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Surchinin Maria Tel. 068237444

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Nițpan Angela

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                               |
|          | <b>A C T I V</b>          |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b> |         |                                 |                                 |

|  |     |       |      |
|--|-----|-------|------|
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>  |     |       |      |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție   | 010 |       |      |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total  | 020 |       |      |
| 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 |       |      |
| 3. Fond comercial  | 030 |       |      |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040 |       |      |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 |       |      |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |       |      |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |       |      |
| 2. Terenuri  | 070 |       |      |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 20210 | 6498 |
| din care:  |     |       |      |
| 3.1. clădiri   | 081 |       |      |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |       |      |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 3306  | 1526 |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 16904 | 4972 |
| 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 |       |      |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 20210 | 6498 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |       |      |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 |       |      |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 |       |      |

|    |  |     |        |        |
|----|--|-----|--------|--------|
|    | din care:  | 151 |        |        |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  |     |        |        |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |        |        |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |        |        |
|    | 2.4 alte investiții financiare   | 154 |        |        |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |        |        |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |        |        |
|    | 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 |        |        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 20210  | 6498   |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |        |        |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |        |        |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 26439  | 26439  |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |        |        |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        |        |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 283708 | 339609 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |        |        |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 310147 | 366048 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |        |        |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 5856   | 32750  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |        |        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |        |        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 2250   | 2250   |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 |        |        |

|    |  |     |        |        |
|----|--|-----|--------|--------|
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 |        |        |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |        |        |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 |        |        |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 8106   | 35000  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |        |        |
|    | 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 |        |        |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |        |        |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 20917  | 11877  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 339170 | 412925 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 359380 | 419423 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |        |        |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |        |        |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |        |        |
|    | 1. Capital social  | 440 |        |        |
|    | 2. Capital nevărsat  | 450 | ( )    | ( )    |
|    | 3. Capital neînregistrat   | 460 |        |        |
|    | 4. Capital retras  | 470 | ( )    | ( )    |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480 |        |        |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 |        |        |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |        |        |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |        |        |

|    |   |     |   |        |
|----|---|-----|---|--------|
|    | 1. Capital de rezervă   | 510 |   |        |
|    | 2. Rezerve statutare  | 520 |   |        |
|    | 3. Alte rezerve   | 530 |   |        |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |   |        |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |   |        |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X |        |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 |   | 122343 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X | 1484   |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X | ( )    |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |   | 122343 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |   |        |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |   |        |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 |   | 122343 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |   |        |
|    | 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 |   |        |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |   |        |
| D. |   |     |   |        |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |   |        |

|    |  |     |        |        |
|----|--|-----|--------|--------|
|    | 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 | 194662 | 240957 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |        |        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |        |        |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |        |        |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 21519  | 25341  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 10012  | 12897  |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 10844  | 16401  |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |        |        |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |        |        |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |        |        |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 237037 | 295596 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |        |        |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |        |        |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |        |        |
|    | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |        |        |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 |        |        |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |        |        |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 359380 | 419423 |

## 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 | 2520034 | 3660051 |
| din care:  |     |         |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011 | 2520034 | 3660051 |
| 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 | 2055185 | 3007886 |
| din care:  |     |         |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021 | 2055185 | 3007886 |
| 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 |         |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030 | 464849  | 652165  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040 | 56873   | 13636   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050 | 244877  | 305126  |
| Cheltuieli administrative  | 060 | 274764  | 359153  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 | 4       | 38      |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 2077    | 1484    |
| Venituri financiare, total   | 090 |         |         |
| din care:  |     |         |         |
| venituri din interese de participare   | 091 |         |         |
| 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 |      |      |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 |      |      |
| din care:   | 101 |      |      |
| cheltuieli privind dobânzile  | 102 |      |      |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 103 |      |      |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 104 |      |      |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 105 |      |      |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 |      |      |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 |      |      |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |      |      |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |      |      |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |      |      |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |      |      |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 2077 | 1484 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 |      |      |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 2077 | 1484 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b> |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social                      | 010    |   |          |           |   |
|         | 2. Capital nevărsat                    | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat               | 030    |   |          |           |   |



|     |  |     |   |        |      |        |
|-----|--|-----|---|--------|------|--------|
|     | 4. Capital retras  | 040 | ( | (      | (    | (      |
|     | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050 | ) | )      | )    | )      |
|     | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 |   |        |      |        |
| II. | <b>Prime de capital</b>  | 070 |   |        |      |        |
|     | <b>Rezerve</b>   |     |   |        |      |        |
|     | 1. Capital de rezervă  | 080 |   |        |      |        |
|     | 2. Rezerve statutare   | 090 |   |        |      |        |
|     | 3. Alte rezerve  | 100 |   |        |      |        |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110 |   |        |      |        |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>   |     |   |        |      |        |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120 | X |        |      |        |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 |   | 122343 |      | 122343 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X |        | 1484 | 1484   |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150 | X | (      | (    | (      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 |   | 122343 | 1484 | 123827 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170 |   |        |      |        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180 |   |        |      |        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 |   | 122343 | 1484 | 123827 |

## 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       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b> |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                   | 010    | 2984633              | 4262189 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate             | 020    | 2384911              | 3593391 |

|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030 | 371113 | 497225 |
| Dobânzi plătite   | 040 |        |        |
| Plata impozitului pe venit  | 050 |        |        |
| Alte încasări   | 060 |        |        |
| Alte plăți  | 070 | 212554 | 180613 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 16055  | -9040  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |     |        |        |
| 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 |        |        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 |        |        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |     |        |        |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150 |        |        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160 |        |        |
| Dividende plătite   | 170 |        |        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171 |        |        |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180 |        |        |
| Alte încasări (plăți)   | 190 |        |        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 |        |        |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210 | 16055  | -9040  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220 |        |        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230 | 4862   | 20917  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 20917  | 11877  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

