

Data prezentării 12.04.2023 10:00:54

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: BNV S.R.L.
Cod CUIÎO: 20164502
Cod IDNO: 1003609000744

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 395, DDF UNGHENI
Cod CUATM: 9201, OR.UNGHENI
Strada: Nationala nr.119

Activitatea principală: G4752, Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 023623101

WEB:

E-mail: bnv.company@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Muraviov Vera Tel. 023623101

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 55 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Binzaru Vasile Muraviov Vera

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	112	
	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	112	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	112	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4109699	1714025
2. Terenuri	070	2901359	2930387
3. Mijloace fixe, total	080	12355487	14603167
din care:			
3.1. clădiri	081	12124240	14266552
3.2. construcții speciale	082	55081	48306
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	45928	183934
3.4. mijloace de transport	084	66145	48995
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	64093	55380
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1460783	1413538
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	159687	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20987015	20661117
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	20987127	20661117
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	503194	469114
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	13140962	17598647
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	304897	215071
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13949053	18282832
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2978629	3641313
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	16722	481110
	4. Creanțele ale personalului	330	130761	125552
	5. Alte creanțe curente	340	1359513	1378929
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	167101	126151
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4652726	5753055
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3610	3610
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		1697000
	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		1697000
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3610	1700610
	IV. Numerar și documente bănești	410	111170	291244

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18716559	26027741
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	39703686	46688858
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2949999	2949999
	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	2949999	2949999
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1876285	1876285
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1876285	1876285
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-27345
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21187585	19954624
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3427876
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21187585	23355155
	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	26013869	28181439
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5728800	8717436
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	200000	
	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	200000	
	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	5928800	8717436
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	6695914	8597866
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	43918	62712
	6. Datorii față de personal	760	268279	273649
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	52039	156766
	8. Datorii față de buget	780	700867	698990
	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	7761017	9789983
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	39703686	46688858

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	54963751	63527223
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	54341378	63243644
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	215129	216479
venituri din contracte de construcție	013	353860	
venituri din contracte de leasing	014	53384	67100
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46985795	54739010
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	46857756	54739010
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	128039	
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	7977956	8788213
Alte venituri din activitatea operațională	040	2750469	3132892
Cheltuieli de distribuie	050	1236298	1745309
Cheltuieli administrative	060	5005061	5663640
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	434020	402615
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4053046	4109541
Venituri financiare, total	090	59394	79015
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	145	105
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	42670	78910
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	16579	
Cheltuieli financiare, total	100	436644	480018
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	362574	470661
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	2520	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	71550	9357
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-377250	-401003
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		277954
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		101768
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		176186
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-377250	-224817
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3675796	3884724
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	429393	456848
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3246403	3427876

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	2949999			2949999
	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	2949999			2949999
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1876285			1876285
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1876285			1876285
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		27345	-27345
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	21187585		1232961	19954624
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3427876		3427876
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21187585	3427876	1260306	23355155
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	26013869	3427876	1260306	28181439

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	50884460	56181461
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42847902	51358943
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3490115	3633750
Dobînzi plătite	040	353766	470661
Plata impozitului pe venit	050	702952	577645
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1652958	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1836767	140462
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		295218
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		163027
Dobînzi încasate	110	145	105

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	145	132296
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6400000	6257564
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6254073	3468928
Dividende plătite	170	2154463	1184320
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-1697000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2008536	-92684
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-171624	180074
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	282794	111170
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	111170	291244

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)