

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1012604001175, denumire: S.R.L. MARIVLAD

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 07.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 07.04.2023 14:05:20

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.

Cod Clasă: 1012604001175

Nume: MARIVLAD

Activitatea principală: 60111 Activități financiare (excluziv activități financiare de asigurare)

Tipul de proprietate: 15 Proprietate privată

Forma organizatorică juridică: 101 Societate cu răspundere limitată

Tip activitate:

Plăcuță: 1012604001175

Web:

E-mail: marivlad@marivlad.md

Adresa și coordonatele: Cartierul sat - strada: BULEZELI TRAIAN Nr. 1022-5222

Numărul mediu al salariaților pe perioadă de referință: 21 persoane. Confirmat în actele anexate

Perioada referențială de raportare a datelor: Trimestru I 2023

BILANȚUL

la 30/04/2023

Nr. crt.	Indicatori	Cod nr.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	1. Imobilizări necorporale			
	1.1. Imobilizări nete proprii în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total de care:	020		
	2.1. Licențieri, brevete și mărci	021		
	2.2. Drepturi de autor și drepturi de protecție	022		
	2.3. Drepturi informaționale	023		
	2.4. Alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (01010 + 01020 + 01030 + 01040)	050		

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. MARIVLAD

Cod CUIÎO: 40836760

Cod IDNO: 1012604001175

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 250, DDF EDINEȚ cu sediul la DONDUSENI

Cod CUATM: 3417, S.DONDUSENI

Strada: S.DONDUSENI

Activitatea principală: A0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37325173386

WEB:

E-mail: badarautaisea@yahoo.com

Numele și coordonatele șefului contabilității-sef: (Dna) BADAREU TAISIA Tel. 069945292

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 31 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Badareu Taisia



Unitatea de măsură: le

BILANȚUL

la 30.09.2022

Anexa

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		
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	123474		
2. Terenuri	070	500000		
3. Mijloace fixe, total	080	6479878		
din care:				
3.1. dădiri	081			
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6419878		599
3.4. mijloace de transport	084	60000		10
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	7103352		6719
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	7103352		67199
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	63621		5028
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260	800383		13961
4. Produse și mărfuri	270	35097		1066
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri	290	899101		20057

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		5960154	596
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		37
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	-10
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		5960154	590
	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		6003554	6135
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1474000	14017
	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			
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		805682	5583
	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		732520	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		3012202	1457531
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			1212090
	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		1878437	2842804
	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		277	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			11348
	8. Datorii față de buget	780			
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810			183
	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		1878714	4066425
F.	PROVIZIOANE				

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1150924	17860
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	942956	107154
	4. Creanțele ale personalului	330		368
	5. Alte creanțe curente	340		2595
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17903	
	7. Alte active circulante	360	732550	3126
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2844333	291927
	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	47684	14075
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3791118	4939076
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10894470	11658986
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	43400	144986
	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	43400	144986
	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	-239601

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 PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10894470	11658986

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 30.09.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14913266	12967176
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14427787	10062484
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	485479	2904692
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	10667172	11526707
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10276020	9583526
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	391152	1943181
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	4246094	1440469
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	526162	697016
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3719932	743453
Venituri financiare, total	090	286589	143023
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	789971	5154
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	789971	
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-503382	-3723
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	-503382	-3723
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3216550	3710
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3216550	3710

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 30.09.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	43400	101586		1449
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	43400	101586		1449
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		X	239601	-239601
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5960154			5960154

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		371076		371076
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	101585	(-101585
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5960154	371076	341186	5990044
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		6003554	472662	341186	6135030

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 30.09.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11985726	12993892
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9858855	11695703
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1173197	2329842
Dobînzii plătite	040	789970	283769
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	587664	143023
Alte plăți	070	156414	1000
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	594954	-1173399
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	1650000	200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2214000	86021
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	-564000	113979
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	30954	-336
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16730	476