

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: "BRAVO-PROFIL" SRL

Cod CUIÎO: 38946317

Cod IDNO: 1003600011680

Sediul:

MD: 2071

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Chisinau, str Codrilor 12

Activitatea principală: C2599, Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369776377

WEB: bravo.md

E-mail: bravoprofil1@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cucos Rodica Tel. +37369776377

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cucos Rodica; Captari Grigorii;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	21005	21005
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16500	13768
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16476	13768
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	24	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	37505	34773
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		184986
2. Terenuri	070	1398975	1398975
3. Mijloace fixe, total	080	14210519	14145227
din care:			
3.1. clădiri	081	4890003	4616214
3.2. construcții speciale	082	869897	902763
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3554152	3780580
3.4. mijloace de transport	084	4557821	4506392
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	338646	339278
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	15609494	15729188
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:	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		
	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	15646999	15763961
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	26951777	33552389
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6725176	4263484
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7178528	6769824
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40855481	44585697
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11260914	9607249
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2733126	1756953

	4. Creanțele ale personalului	330	2200	700
	5. Alte creanțe curente	340	275950	897677
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	97110	81224
	7. Alte active circulante	360	2307	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14371607	12343803
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	30000	100000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	30000	100000
	IV. Numerar și documente bănești	410	8970220	6586115
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	64227308	63615615
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	79874307	79379576
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	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	5400
	II. Prime de capital	500		

D.	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	-145985
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	73503189	73503189
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	819442
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	73503189	74176646
	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	73508589	74182046
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1796073	490073
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1796073	490073
	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	1796073	490073

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2249554	2717694
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	777185	496677
	6. Datorii față de personal	760	293775	264139
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	86681	78552
	8. Datorii față de buget	780	216044	233404
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	570448	549262
	11. Alte datorii curente	810	319370	311141
	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	4513057	4650869
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	56588	56588
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	56588	56588
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	79874307	79379576

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	99513960	86938183
din care:	011	99513960	86938183
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
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	87017232	77936723
din care:	021	87017232	77936723
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
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	12496728	9001460
Alte venituri din activitatea operațională	040	551395	553128
Cheltuieli de distribuie	050	4915622	3805106
Cheltuieli administrative	060	4596200	4828338
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	821456	605142
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2714845	316002
Venituri financiare, total	090	1356468	1466475
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	1348970	1466475
Cheltuieli financiare, total	100	570393	813948
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	570393	813948
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	786075	652527
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3159270	111782
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3018454	47374
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	140816	64408
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	926891	716935
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3641736	1032937
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	397727	213495
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3244009	819442

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	5400			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			5400
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	66860	212845	-145985
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	73503189			73503189
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	819442		819442
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	73503189	886302	212845	74176646
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	73508589	886302	212845	74182046

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	125692481	97235380

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	100523948	72106838
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3470794	4209221
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	353000	350069
Alte încasări	060	610254	1142909
Alte plăți	070	18103493	19692459
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3851500	2019702
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3139270	70500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7535467	2993407
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	-4396197	-2922907
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1250385	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1420000	1306000
Dividende plătite	170	350386	
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	-520001	-1306000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1064698	-2209205
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-369071	-174900
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10403989	8970220
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8970220	6586115

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)