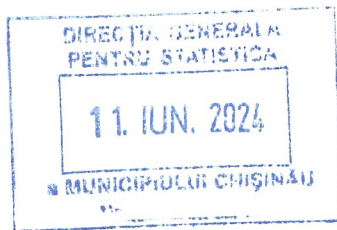


11.06.24



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: POLICONTRACT S.R.L.

Cod CUIÎO: 38585747

Cod IDNO: 1003600068776

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Lunca Bicului nr.33 bl.3

Activitatea principală: G4675, Comert cu ridicata al produselor chimice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322422455

WEB: www.policontract.md

E-mail: aeselo_nile@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Murgulet Olesea Tel. 68105333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cires Ion

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1517	5376
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1517	5376
	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	1517	5376
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1746745
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4108544	6138291
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	1079967	1077842
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	301752	289815
3.4. mijloace de transport	084	2183074	4234864
3.5. inventar și mobilier	085	410815	458838
3.6. alte mijloace fixe	086	132936	76932
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	4108544	7885036
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2872309	2172309
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	2872309	2172309
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	6982370	10062721
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	160318	51018
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1976	
	4. Produse și mărfuri	270	51796305	39602678
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3063811	4353594
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	55022410	44007290
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	69142764	67196058
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	681977	873365
	4. Creanțele ale personalului	330	115554	187360
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	643706	428398
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	70584001	68685181
	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	9602224	29479438
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	135208635	142171909
	TOTAL ACTIVE	430	142191005	152234630

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5500	5500
	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	5500	5500
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	1000000	1000000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1000000	1000000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	45587535	45204556
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14741088
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	45587535	59945644
	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	46593035	60951144
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4767863	4767863
	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	4767863	4767863
	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	4767863	4767863
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2050000	0
	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	2050000	000
	3. Datorii comerciale curente	730	84474895	83704125
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3200642	2452653
	6. Datorii față de personal	760	4	4
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1079058	333333
	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	90804599	86490115
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	25508	25508
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	25508	25508
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	142191005	152234630

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	242759331	214962770
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	242511990	214949194
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	247341	13576
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	199272750	172502334
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	199229024	172502334
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	43726	
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	43486581	42460436
Alte venituri din activitatea operațională	040	615094	415625
Cheltuieli de distribuire	050	228889	503459
Cheltuieli administrative	060	23026487	30872686
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	776741	1003148
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	20069558	10496768
Venituri financiare, total	090	3347019	9967473
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	3347019	9967473

Cheltuieli financiare, total	100	8307377	3645712
din care:	101		
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	8307377	3645712
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4960358	6321761
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	150947	333997
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	82729	329752
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	68218	4245
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4892140	6326006
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15177418	16822774
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2136776	2081686
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13040642	14741088

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5500			5500
	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	5500			5500
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	1000000			1000000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1000000			1000000
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	45587535		382979	45204556
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16822774	2081686	14741088
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	45587535	16822774	2464665	59945644
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	46593035	16822774	2464665	60951144

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	271666060	248368531
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	252716236	205453926
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2907760	3619357
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1450000	3100000
Alte încasări	060	17086972	9081013
Alte plăți	070	23920568	23299093
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7758468	21977168
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		330000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-499139	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-499139	330000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1765000	3400000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1765000	5450000
Dividende plătite	170	200000	360000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		700000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-200000	-1710000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7059329	20597168
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-480791	-719954
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3023686	9602224
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9602224	29479438

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 POLICONTRACT SRL nota 2023.pdf

