

Data prezentării 03.06.2024 15:16:01

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. MARIVLAD

Cod CUIÎO: 40836760

Cod IDNO: 1012604001175

Sediul:

MD:

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

Cod CUATM: 3417, S.DONDUSENI

Strada: S.DONDUSENI

Activitatea principală: A0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 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 al contabilului-șef: DI (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:

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anex

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	123474
2. Terenuri	070	500000	500000
3. Mijloace fixe, total	080	6096436	6738505
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5991442	6650121
3.4. mijloace de transport	084	104994	88384
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	6719910	7361979
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	6719910	7361979
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	502898	57140
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1396196	139619
4. Produse și mărfuri	270	106634	8703
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri	290	2005728	205463

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5990044	5990044
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-788266
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5990044	5112030
	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	6135030	5257027
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1401700	3591600
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	55831	7422
	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	1457531	366582
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1212090	465000
	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	2842804	2132800
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11348	5865
	8. Datorii față de buget	780		2175
	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	4066425	267820
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1786831		576921
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	1071543		1474894
4. Creanțele ale personalului	330	3683		7748
5. Alte creanțe curente	340	25953		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0		31
7. Alte active circulante	360	31263		36062
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2919273		2095656
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	14075		88779
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4939076		4239072
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11658986		11601051
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	144986		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	144986		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		-89742

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	515400	242
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-372377	922
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	-372377	9221
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	371076	-7882
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	371076	-7882

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	144986			144986
	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	144986			144986
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		89742	-89742
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5990044			5990044

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	11658986	116

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12967176	125
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10062484	931
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2904692	319
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	11526707	1337
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9583526	11053
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1943181	2323
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	1440469	-862
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	697016	8467
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		9
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	743453	-17103
Venituri financiare, total	090	143023	11650
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		

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		788266	-7882
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5990044		878008	51120
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	6135030		878008	525702

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12993892	12799227
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11695703	13095396
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2329842	2911144
Dobânzi plătite	040	283769	242966
Plata impozitului pe venit	050		74878
Alte încasări	060	143023	1165078
Alte plăți	070	1000	51588
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1173399	-2411667
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
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	2000000	4686760
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	860210	2200389
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	1139790	2486371
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-33609	74704
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	47684	14075

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

X

140

14075

88779

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Lămurire la situația financiară la SRL MARIVLA pentru anul 2023.pdf

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Perioada de gestiune		Cod nr	Indicativ
Actual	Precedentă		
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activități operaționale			
1000000	1000000	010	Încasări din vânzări
1000000	1000000	020	Fluxuri pentru activități și servicii prestate
201144	201144	030	Fluxuri din activități și servicii prestate și activități operaționale
245000	245000	040	Costuri pentru
245000	245000	050	Costuri pentru activități operaționale
116000	116000	060	Alte încasări
245000	245000	070	Alte plăți
-245000	-245000	080	Fluxuri nete de numerar din activități operaționale (010 + 020 + 030 - 040 - 050 - 060 - 070)
Fluxuri de numerar din activități de investiții			
000	000	090	Încasări din vânzări activelor imobile
100	100	100	Fluxuri din activități de activitate imobilizată
110	110	110	Costuri pentru
120	120	120	Costuri pentru
130	130	130	Costuri pentru
140	140	140	Costuri pentru
150	150	150	Costuri pentru
160	160	160	Costuri pentru
170	170	170	Costuri pentru
180	180	180	Costuri pentru
190	190	190	Costuri pentru
200	200	200	Fluxuri nete de numerar din activități financiare (110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190)
210	210	210	Fluxuri nete de numerar totale (080 + 200 ± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)
220	220	220	Costuri de activitate financiară (investiții)
230	230	230	Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune