

Расписка 2

понтент

жальный код: 1002600005369, наименование: ACVILIN-GRUP S.R.L.

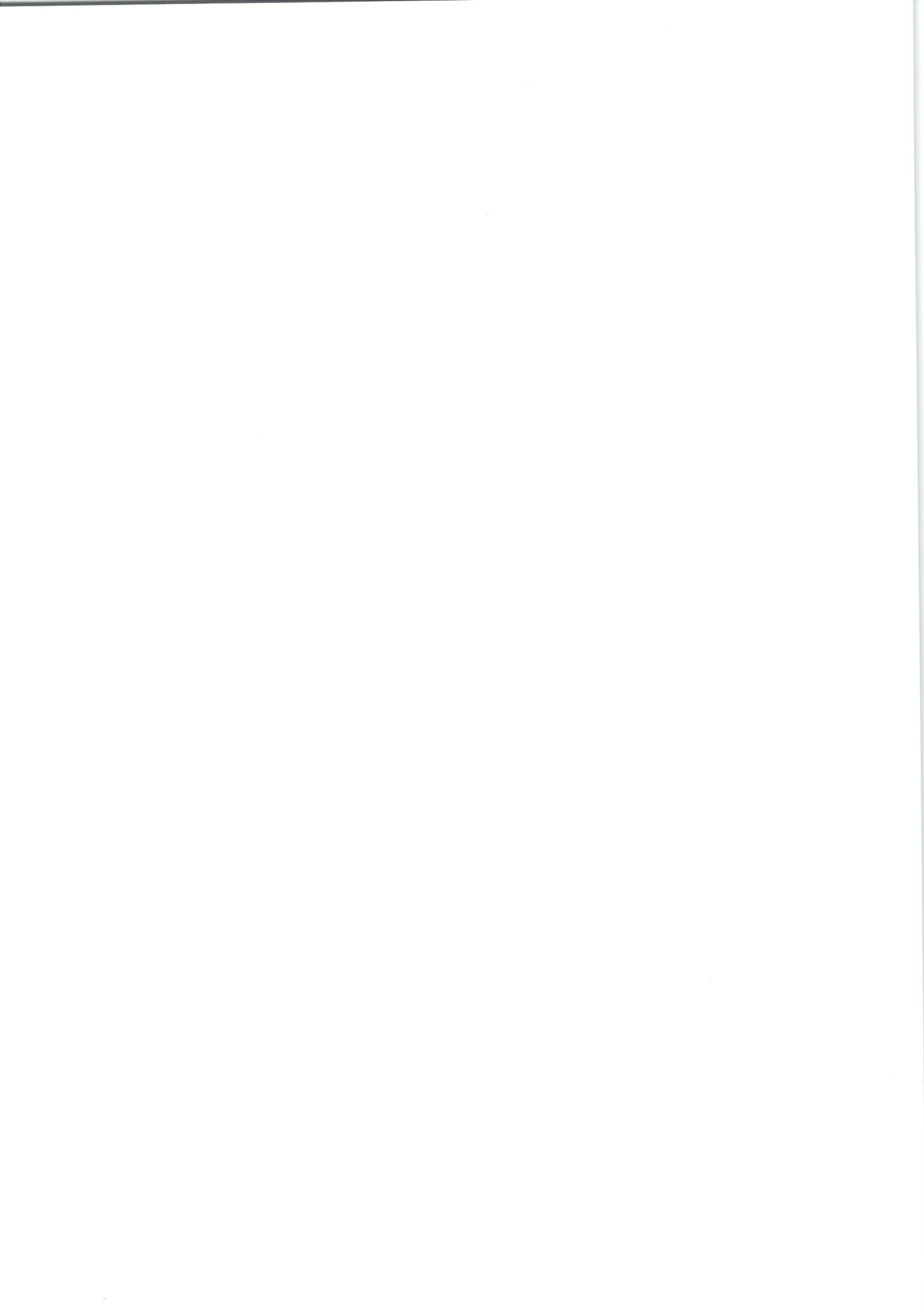
доставил отчет: RSF1_21

фискальный период: A/2023

а предоставления: 28.05.2024

менная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 30.05.2024 09:18:05

ional Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.



Дата предоставления 28.05.2024 16:16:11

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ACVILIN-GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 38569903

Cod IDNO: 1002600005369

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: N. Dimo nr.21 bl.4 of.201-211

Activitatea principală: G4635, Comert cu ridicata al produselor din tutun

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322836130

WEB:

E-mail: nataliamagari@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Magari Natalia Tel. 836130

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 111 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bacalov Oleg

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	340316	302251
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	340316	302251
	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	340316	302251
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	320250	320250
2. Terenuri	070	408329	408329
3. Mijloace fixe, total	080	10161832	14423376
din care:			
3.1. clădiri	081	5587204	5379050
3.2. construcții speciale	082	69107	315501
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		184811
3.4. mijloace de transport	084	2958603	6717962
3.5. inventar și mobilier	085	587422	914276
3.6. alte mijloace fixe	086	959496	911776
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	5296456	5150827
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	16186867	20302782
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4853000	4853000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	88529495	81301862
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5388440	5388440
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	83141055	75913422
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	93382495	86154862
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	109909678	106759895
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	700525	841802
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	17203495	17441328
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4976709	6738495
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	22880729	25021625
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4885018	3888534
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	102389656	106109068
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1312389	155359
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	14826668	14821501
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	139009	147815
	7. Alte active circulante	360	26144	26582
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	123578884	125148859
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	162500	107500
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	450000	50000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	50000	50000
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	400000	
	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	612500	157500
	IV. Numerar și documente bănești	410	4128736	2958892
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	151200849	153286876

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	261110527	260046771
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2000000	2000000
	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	2000000	2000000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	205000	205000
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	205000	205000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	194794778	113862019
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	59577370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	194794778	173439389
	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	196999778	175644389
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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	134758	86109
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	134758	86109
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	9590000	10100000
	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	9590000	10100000
	3. Datorii comerciale curente	730	48686004	58639984
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1301184	4611112
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	704181	2566478
	6. Datorii față de personal	760	551353	502109
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	480195	715269
	8. Datorii față de buget	780	2652695	7169185
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10379	12136
	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	63975991	84316273
	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	261110527	260046771
E.				
F.				

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	1669482640	2245602018
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1624861888	2202273268
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	44620752	43328750
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	1601870442	2151165214
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1585294710	2136140478
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16575732	15024736
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	67612198	94436804
Alte venituri din activitatea operațională	040	221523	267052
Cheltuieli de distribuire	050	29254572	30486341
Cheltuieli administrative	060	13854230	11915304
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	418236	1095944
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24306683	51206267
Venituri financiare, total	090	20334040	26977017
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		9355455
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		9475428
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	20334040	8146134

Cheltuieli financiare, total	100	10285061	10388751
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	9879	1129854
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	10275182	9258897
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	10048979	16588266
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	51032659	291939
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	51062105	156982
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-29446	134957
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	10019533	16723223
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	34326216	67929490
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4311308	8352120
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	30014908	59577370

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	2000000			2000000
	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	2000000			2000000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	205000			205000

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	205000			205000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	194794778		80932759	113862019
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	59577370		59577370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	194794778	59577370	80932759	173439389
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	196999778	59577370	80932759	175644389

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	1905911251	2714430067
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1779067429	2568717402
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21331526	22619227
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4138255	3142015
Alte încasări	060	2090833	804305
Alte plăți	070	44985310	54039546
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	58479564	66716182
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	9440000	14847000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12791596	14337000
Dividende plătite	170	39269985	74020829
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-14274866	5845000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-56896447	-67665829
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1583117	-949647
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-252234	-220197
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2797853	4128736
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4128736	2958892

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 FS_Acvilin_31_12_2023.подписан.подписан.signed.pdf

 Raportul conducerii.подписан.signed.pdf

 Nota explicativa_2023ACV.подписан.подписан.pdf

