

04 septembrie 2023
Data primirii

[Signature]



SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Entitatea SOCIETATE COMERCIALA "ELLVICA" SRL

(Denumirea completă)

4 0 1 5 1 4 4 7

Cod CUIIO

1 0 0 4 6 1 1 0 0 3 7 7 0

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

mun. Comrat, mun. str. Puskin 24/16

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 6 0 1

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr, bl.

F 4 3 2 1

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

ma organizatorico-juridică

1 6

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact:

Tel.

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

10

persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

[Signatures]

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

3. Produse și mărfuri	270	2 163 013	10 380 785
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2 273 152	11 361 805
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 065 448	963 530
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	446 920	1 921 523
4. Creanțele ale personalului	330	5 400	-
5. Alte creanțe curente	340	87 856	2 491 615
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2 908	-
7. Alte active circulante	360	7 577	23 177
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 616 109	5 399 845
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	206 849	4 322 652
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4 096 110	21 084 302
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4 184 369	22 358 573

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			nceputul perioadei de gestiune	sârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neonregistrat	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	5 400	5 400
	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	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2 009 615	1 993 188
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	4 743 124
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2 009 615	6 736 312
	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	2 015 015	6 741 712
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	3 218 782
	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	-	-
	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	-	3 218 782
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	610 500	6 691 999
	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	610 500	6 691 999
	3. Datorii comerciale curente	730	269 837	432 491
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	1 028 456	4 523 323
	6. Datorii față de personal	760	149 497	264 584
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2 070	6 060
	8. Datorii față de buget	780	108 994	479 622
	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	2 169 354	12 398 079
F.	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	4 184 369	22 358 573



07.04.2023

Mercur

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6 599 952	23 544 769
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5 846 330	20 717 114
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	753 622	2 827 655
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	5 193 196	15 992 018
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4 288 159	14 333 273
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	905 037	1 658 745
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	1 406 756	7 552 751
Alte venituri din activitatea operațională	040	835 474	687 508
Cheltuieli de distribuire	050	22 554	439 439
Cheltuieli administrative	060	161 546	1 068 414
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	698 205	1 150 741
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 359 925	5 581 665
Venituri financiare, total	090	66 671	659 728
din care:	091	-	-
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	65 179	659 728
Cheltuieli financiare, total	100	77 229	846 501
din care:	101	-	-
cheltuieli privind dobonzile			
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	77 229	846 501
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(10 558)	(186 773)
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	(10 558)	(186 773)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 349 367	5 394 892
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	162 947	651 768
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 186 420	4 743 124

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7 127 477	32 559 099
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 052 595	32 893 487
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	130 977	519 541
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	164 975	281 410
Alte încasări	060	49 231	1 476 330
Alte plăți	070	1 274 764	5 450 444
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(446 603)	(5 109 453)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	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	960 000	10 070 087
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	580 000	856 310
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	380 000	9 213 777
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(66 603)	4 104 324
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	11 479
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	273 452	206 849
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	206 849	4 322 652