

Дата предоставления 03.05.2023 10:56:04

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. BAUROMEX SUD

Cod CUIŢO: 41120437

Cod IDNO: 1016603001394

Sediul:

MD: 3908

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: Ivan Spirin nr.2b

Activitatea principală: G4799, Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079949988

WEB:

E-mail: bauromex-sud@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) USATAIA TATIANA Tel. 068435656

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* USATAIA TATIANA

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                               |
|          | <b>A C T I V</b> |         |                                 |                                 |

A.

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |     |        |        |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b>  |     |        |        |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție   | 010 | 2083   | 1083   |
| 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 |        |        |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 2083   | 1083   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |        |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 84581  | 84581  |
| 2. Terenuri  | 070 |        |        |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 839007 | 713814 |
| din care:  |     |        |        |
| 3.1. clădiri   | 081 |        |        |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 286752 | 209931 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 63718  | 131808 |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 488537 | 372075 |
| 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 |        |        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 923588 | 798395 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |        |        |
| 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 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |         |         |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 925671  | 799478  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 417425  | 80337   |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |         |         |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 4956022 | 6157977 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |         |         |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 5373447 | 6238314 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 254212  | 217126  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 3249    | 5292    |

|    |  |     |         |         |
|----|--|-----|---------|---------|
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 |         |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |         |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 59809   | 67964   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 317270  | 290382  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |         |         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 1472    | 229235  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 5692189 | 6757931 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 6617860 | 7557409 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |         |         |
|    | 1. Capital social  | 440 | 1000    | 1000    |
|    | 2. Capital nevărsat  | 450 | ( )     | ( )     |
|    | 3. Capital neînregistrat   | 460 | 962311  | 962311  |
|    | 4. Capital retras  | 470 | ( )     | ( )     |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480 |         |         |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 963311  | 963311  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |         |         |

|    |   |     |   |         |
|----|---|-----|---|---------|
|    | <b>III. Rezerve</b>   |     |   |         |
|    | 1. Capital de rezervă   | 510 |   |         |
|    | 2. Rezerve statutare  | 520 |   |         |
|    | 3. Alte rezerve   | 530 |   |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |   |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |   |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 |   | 1538981 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X | 637495  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |   | 1538981 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |   |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |   |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 |   | 2502292 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |   |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |   |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 |   | 2200000 |
|    | din care:   |     |   |         |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641 |   | 2200000 |
|    | 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 |   |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |   | 2200000 |
| D. |   |     |   | 1390000 |

|  |   |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|
| E.   | <b>DATORII CURENTE</b>  |         |         |         |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                | 710     | 77680   |         |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                             | 720     |         |         |
|  | 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     |         |         |
|  | 3. Datorii comerciale curente                                     | 730     | 834573  | 421795  |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                       | 740     |         |         |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741     |         |         |
|  | 5. Avansuri primite curente                                       | 750     | 20917   | 20480   |
|  | 6. Datorii față de personal                                       | 760     | 974591  | 2532659 |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                | 770     |         |         |
|  | 8. Datorii față de buget  | 780     | 7807    | 52688   |
|  | 9. Datorii față de proprietari                                    | 790     |         |         |
| 10. Venituri anticipate curente  | 800   |         |         |         |
| 11. Alte datorii curente   | 810   |         |         |         |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820   | 1915568 | 3027622 |         |
| F.   | <b>PROVIZIOANE</b>  |         |         |         |
|  | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830     |         |         |
|  | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840     |         |         |
|  | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850     |         |         |
|  | 4. Alte provizioane   | 860     |         |         |
|  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870     |         |         |
|  | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880     | 6617860 | 7557409 |

### 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 | 6394065    | 7423553 |
| din care:  |     |            |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011 | 6394065    | 5663946 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012 |            | 1759607 |
| 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 | 4653684    | 5626214 |
| din care:  |     |            |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021 | 4653684    | 4614639 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022 |            | 1011575 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023 |            |         |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024 |            |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025 |            |         |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026 |            |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030 | 1740381    | 1797339 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040 | 122759     | 116169  |
| Cheltuieli de distribuire  | 050 | 690929     | 742571  |
| Cheltuieli administrative  | 060 | 645297     | 422260  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 | 108478     | 11194   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 418436     | 737483  |
| Venituri financiare, total   | 090 |            |         |
| 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 |        |        |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 |        |        |
| 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 |        |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110 |        |        |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |        |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |        |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 |        |        |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 | 418436 | 737483 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 55095  | 99988  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 363341 | 637495 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b> |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social                      | 010    | 1000                                    |          |           | 1000                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                    | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |



|     |  |     |   |         |        |   |         |
|-----|--|-----|---|---------|--------|---|---------|
|     | 3. Capital neînregistrat   | 030 |   | 962311  |        |   | 962311  |
|     | 4. Capital retras  | 040 | ( | )       | (      | ) |         |
|     | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050 |   |         |        |   |         |
|     | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 |   | 963311  |        |   | 963311  |
| II. | <b>Prime de capital</b>  | 070 |   |         |        |   |         |
|     | <b>Rezerve</b>   |     |   |         |        |   |         |
|     | 1. Capital de rezervă  | 080 |   |         |        |   |         |
|     | 2. Rezerve statutare   | 090 |   |         |        |   |         |
|     | 3. Alte rezerve  | 100 |   |         |        |   |         |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110 |   |         |        |   |         |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>   |     |   |         |        |   |         |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120 | X |         |        |   |         |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 |   | 1538981 |        |   | 1538981 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X |         | 637495 |   | 637495  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150 | X | (       | )      | ( | )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 |   | 1538981 | 637495 |   | 2176476 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170 |   |         |        |   |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180 |   |         |        |   |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 |   | 2502292 | 637495 |   | 3139787 |

## 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       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b> |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                   | 010    | 7558818              | 7423553 |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020 | 6918187 | 8277543 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030 | 393745  | 516945  |
| Dobânzi plătite   | 040 | 52046   | 6813    |
| Plata impozitului pe venit  | 050 | 89970   | 84800   |
| Alte încasări   | 060 | 385920  | 2085086 |
| Alte plăți  | 070 | 580067  | 394775  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -89277  | 227763  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |     |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140 |         |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |     |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150 |         |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160 |         |         |
| Dividende plătite   | 170 |         |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171 |         |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180 |         |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200 |         |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210 | -89277  | 227763  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220 |         |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230 | 90749   | 1472    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240 | 1472    | 229235  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**