

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S & T MOLD S.R.L.
Cod CUIÎO: 37636483
Cod IDNO: 1002600033173

Sediul:
MD: 2069
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Calea Iesilor nr.8

Activitatea principală: G4651, Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069094335
WEB:
E-mail: iurie.frunza@snt.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iurie Frunza Tel. 069094335

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Evghenii Moșanu

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	40396	1887
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	40396	1887

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	40396	1887
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2115915	1381670
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	927138	633386
3.4. mijloace de transport	084	999036	639500
3.5. inventar și mobilier	085	189741	108784
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	2115915	1381670
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	50000	50000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	50000	50000
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	50000	50000
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	2206311	1433557
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1633800	1110890
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	2558544	104066
	4. Produse și mărfuri	270	7785406	8963584
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	14557172	391363
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26534922	10569903
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21541218	23685002
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	39210278	7613696
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5978791	2685282
	4. Creanțele ale personalului	330	5000	
	5. Alte creanțe curente	340	5646687	2730800
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	2681115	14598
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	75063089	36729378
	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	28461626	78698422
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	130059637	125997703

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	132265948	127431260
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1135100	1135100
	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	1135100	1135100
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	35328260	35328260
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6333993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	35328260	41662253
	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	36463360	42797353
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		824526

	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		824526
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	74427472	64765260
	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	74427472	64765260
	3. Datorii comerciale curente	730	6803381	12537122
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2674123	3747541
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11082959	2128814
	6. Datorii față de personal	760	180	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	121718	
	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	95109833	83178737
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	580000	492862
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	112755	137782
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	692755	630644
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	132265948	127431260

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	255237168	203484371
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	139190527	128289032
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	116046641	75195339
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	215469491	181284768
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	120600915	115011951
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	94868576	66272817
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	39767677	22199603
Alte venituri din activitatea operațională	040	4402084	4140097
Cheltuieli de distribuire	050	606425	116549
Cheltuieli administrative	060	19003844	14723270
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1100287	453335
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	23459205	11046546
Venituri financiare, total	090	5750815	2161680
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	76664	396720
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	5674151	1764960

Cheltuieli financiare, total	100	18939649	6006662
din care:	101	7095326	3612709
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	7095326	3612709
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	11844323	2393953
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-13188834	-3844982
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	71875	15783
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	58635	9550
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	13240	6233
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-13175594	-3838749
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10283611	7207797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1424284	873804
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8859327	6333993

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1135100			1135100
	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	1135100			1135100
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	35328260			35328260
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6333993		6333993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35328260	6333993		41662253
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	36463360	6333993		42797353

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	345531278	273566450
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	251284515	191948025
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9465042	8691605
Dobânzi plătite	040	5889137	3503566
Plata impozitului pe venit	050	1116509	837632
Alte încasări	060	7637391	11691778
Alte plăți	070	41094422	20276072
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	44319044	60001328
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	93910	7900
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	224811	144773
Dobânzi încasate	110	76664	396720
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	-54237	259847
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	106824750	9386822
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	6	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-106824744	-9386822
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-62559937	50874353
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-492882	-637557
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	91514445	28461626
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	28461626	78698422

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 RapAudit_SF_SNT MD_2023.pdf

 RapConduc_SF_SNT MD_2023.pdf

 NotaExpl_SF_SNT MD_2023.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600033173, denumire: S & T MOLD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 20.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 20.05.2024 11:24:16

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600033173, denumire: S & T MOLD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 20.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 24.05.2024 09:58:50

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.