

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.

Cod CUIÎO: 37267896

Cod IDNO: 1003600007935

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Melestiu nr.20

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368106610

WEB:

E-mail: contabilitate@datacontrol.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rata Efimia Tel. 069232965

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Grabazei Alexandru

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	9389	19184
	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	9389	19184
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	23560567	153581
2. Terenuri	070	4655000	4655000
3. Mijloace fixe, total	080	9281921	37197959
din care:			
3.1. clădiri	081	5687335	16699529
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	551550	945350
3.4. mijloace de transport	084	2982670	4240770
3.5. inventar și mobilier	085	60366	94524
3.6. alte mijloace fixe	086		15217786
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	37497488	42006540
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		17716979
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10000	1393000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10000	10000
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		1383000
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	10000	19109979
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	37516877	61135703
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2123669	832938
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	24109	
	4. Produse și mărfuri	270	16239066	21775173
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7643895	11802665
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26030739	34410776
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16235187	15116459
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	774326	866583
	4. Creanțele ale personalului	330	0	550000
	5. Alte creanțe curente	340	20400	20400
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		3547
	7. Alte active circulante	360	3471	87000
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17033384	16643989
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	10000	
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	10000	
	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	10000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	5188633	4561342
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48262756	55616107

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	85779633	116751810
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5450	5450
	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	5450	5450
	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	49498982	41488346
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	19511471
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	49498982	60999817
	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	49504432	61005267
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3575585	2924343
	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	12753927	12271085

	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	16329512	15195428
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3925026	7711605
	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	13184168	12263357
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	445357	796865
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		238190
	8. Datorii față de buget	780	2355634	1801975
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	35504	17739123
	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	19945689	40551115
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	85779633	116751810

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	81422598	105414118
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	73499348	92140393
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7795499	9828048
venituri din contracte de construcție	013		2787500
venituri din contracte de leasing	014	127751	658177
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	57158098	75282064
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	53110052	66503362
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4048046	5349839
costuri aferente contractelor de construcție	023		1516519
costuri aferente contractelor de leasing	024		1912344
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	24264500	30132054
Alte venituri din activitatea operațională	040	44860	552725
Cheltuieli de distribuire	050	401496	393160
Cheltuieli administrative	060	6710905	7920287
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	741969	3150214
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16454990	19221118
Venituri financiare, total	090	459070	2361806
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		2114806
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	421380	247000
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	37690	

Cheltuieli financiare, total	100	685541	123725
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	685541	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-226471	2238081
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4591329	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	912099	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3679230	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3452759	2238081
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	19907749	21459199
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2306627	1947728
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17601122	19511471

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5450			5450
	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	5450			5450
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	49498982		8010636	41488346
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	19511471		19511471
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	49498982	19511471	8010636	60999817
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	49504432	19511471	8010636	61005267

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	86322187	110455245
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	72339211	94116966
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4434300	5365489
Dobânzi plătite	040	279189	619818
Plata impozitului pe venit	050	1619463	2280744
Alte încasări	060	7824977	27252378
Alte plăți	070	9613922	32955104
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5861079	2369502
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	760000	9696444
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2893970	5188107
Dividende plătite	170	3210000	7530000
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	-5343970	-3021663
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	517109	-652161
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-307892	24870
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4979416	5188633
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5188633	4561342

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



DC.nota.explicativa.2023.signed.pdf

Recipisa

Respondent
Codul fiscal: 1003600007935, denumire: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.
A prezentat raportul: RSF1_21
Pentru perioada fiscala: A/2023
Data prezentarii: 29.05.2024
Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2024 22:36:41

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600007935, denumire: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 29.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2024 11:40:14

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