

Data prezentării 19.04.2023 15:49:08

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: VISORDAN S.R.L.

Cod CUIŢO: 40061230

Cod IDNO: 1003603006320

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: Mihai Eminescu nr.18

Activitatea principală: L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37329920667

WEB:

E-mail: violetaroman85@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ROMAN VIOLETA Tel. 0797458504

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ROMAN SERGIU

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
	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		
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		789649
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		789649
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1059818	726656
2. Terenuri	070	240565	
3. Mijloace fixe, total	080	3158064	6637291
din care:			
3.1. clădiri	081	178140	363055
3.2. construcții speciale	082		491600
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1584503	1385232
3.4. mijloace de transport	084	1395421	4299985
3.5. inventar și mobilier	085		11015
3.6. alte mijloace fixe	086		86404
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	4458447	7363947
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		
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	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	4458447	8153596
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	433974	1423473
	4. Produse și mărfuri	270	1278513	840205
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	354483	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2066970	2263678
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	22933	56613

	4. Creanțele ale personalului	330		4404
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	17659	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	40592	61017
	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	14328	294234
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2121890	2618929
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6580337	10772525
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1475975	1475975
	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	1475975	1475975
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	15618	15618
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15618	15618
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1114506	1114506
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2313606
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1114506	3428112
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		437256
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2606099	5356961
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	644380	1073000
	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	258333	206667
	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	902713	1279667
D.				

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	99910	
	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	364791	1927182
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	38	218
	6. Datorii față de personal	760		1849097
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8253	22997
	8. Datorii față de buget	780		87663
	9. Datorii față de proprietari	790	2392408	
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	825	43440	
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	2866225	3930597	
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	205300	205300
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	205300	205300
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	6580337	10772525

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	4975051	11681039
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4146084	9200604
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	828967	2480435
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	1704738	4363039
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1704738	3302710
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1060329
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	3270313	7318000
Alte venituri din activitatea operațională	040	330955	407247
Cheltuieli de distribuire	050	62316	27353
Cheltuieli administrative	060	1926124	2840851
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	99734	406
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1513094	4856637
Venituri financiare, total	090		94683
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	100615	230004
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	87718	229095
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	12896	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-100615	-135321
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	29192	21880
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	13888	2263490
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	15304	-2241610
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-85311	-2376931
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1427783	2479706
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2693	166100
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1425090	2313606

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1475975			1475975
	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		1475975		1475975
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090		15618		15618
	3. Alte rezerve	100			28000	28000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		15618	28000	28000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1114506		1114506
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2313606	2313606
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1114506	2313606	3428112
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			549238	111982
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		2606099	2890844	139982
						5356961

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5323169	12388818

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4401836	10533642
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	337261	523737
Dobânzi plătite	040	87724	406
Plata impozitului pe venit	050	2693	166100
Alte încasări	060	74688	206298
Alte plăți	070	1318322	1807124
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-749979	-435893
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	1223685	2209184
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	765703	1264290
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	457982	944894
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-291997	509001
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12896	-229095
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	319221	14328
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14328	294234

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)