

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

titutea: F.P.C. SIDVA-V S.R.L.d CUIFO: 20165401d IDNO: 1003602003506

diul:

):

ionul(municipiul): 212, DDF BALTId CUATM: 0300, OR,BALTIada: M. Eminescu bd. nr.13 of.12tăvitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutunma de proprietate: 15, Proprietatea privatăma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

te de contact:

lefon: +37379404390

EB:

mail: sidva-v@mail.rumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Volosciuc Galina Tel. 079404390mărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. Confirmați lipsa salariațilorrsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* V.Volosciuc -director; G.Volosciuc -contabil -sefUnitatea de măsură: **lei****BILANȚUL**

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
2.3. programe informatice	024		
2.4. alte imobilizări necorporale	030		
3. Fond comercial	040		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	1284	1284
3. Mijloace fixe, total	080	15693	14163
din care:	081	2996	2824
3.1. clădiri	082		
3.2. construcții speciale	083	12697	11339
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084		
3.4. mijloace de transport	085		
3.5. inventar și mobilier	086		
3.6. alte mijloace fixe	090		
4. Resurse minerale	100		
5. Active biologice imobilizate	110		
6. Investiții imobiliare	120		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	16977	15447
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16977	15447
<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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4. alte investiții financiare	160		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		

<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16977	15447
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	32273	28649
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	149427	183938
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	181700	212587
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	155439	54280
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	14729	2368
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	4500	4500
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	174668	61148
<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:	391		
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> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	439949	1015958
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	796317	1289693
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	813294	1305140
<b>PASIV</b>			

B.

<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
1. Capital social	440		10012	10012
2. Capital nevărsat	450	( )	( )	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	( )	( )	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		10012	10012
<b>II. Prime de capital</b>				
<b>III. Rezerve</b>				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
<b>Total rezerve</b> (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		551893	551893
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		347375
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )	
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		551893	899268
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>				
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>				
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		561905	909280
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
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			
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> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700			

C.

D.

		<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
	din care:	721			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	235128		350432
	3. Datorii comerciale curente	740			
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750			
	5. Avansuri primite curente	760			
	6. Datorii față de personal	770			
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	12261		41028
	8. Datorii față de buget	790			
	9. Datorii față de proprietari	800			
	10. Venituri anticipate curente	810	4000		4400
	11. Alte datorii curente	820	251389		395860
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)				
		820	251389		395860
	<b>PROVIZIOANE</b>				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840			
	3. Provizioane pentru impozite	850			
F.	4. Alte provizioane	860			
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870			
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	813294		1305140

## 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	6958219	8071064
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6912909	8026064
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	45000	45000
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	310	
Costul vânzărilor, total	020	5729632	6561549
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5729632	6561549
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		

erente contractelor de leasing	024		
erente contractelor de microfinanțare	025		
ri aferente vânzărilor	026		
<b>ut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1228587	1509515
uri din activitatea operațională	040		
de distribuire	050	147862	144176
administrative	060	765370	852201
uieli din activitatea operațională	070	132871	118496
<b>ul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	182484	394642
nciari, total	090		
	091		
in interese de participare			
veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
in dobânzi	093		
veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
in alte investiții financiare pe termen lung	095		
veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
ferente ajustărilor de valoare privind investițiile pe termen lung și curente	097		
in ieșirea investițiilor financiare	098		
ferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
financiare, total	100		
	101		
privind dobânzile			
cheltuielile aferente părților afiliate	102		
aferente ajustărilor de valoare privind investițiile pe termen lung și curente	103		
aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>ul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110		
u active imobilizate și excepționale	120		
cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>ul din operațiuni cu active imobilizate și nale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		
<b>ul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + ierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	150		
	160	182484	394642
privind impozitul pe venit	170	21899	47267
<b>t (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160</b>	180	160585	347375

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7

<b>Capital social și neînregistrat</b>					
I.	1. Capital social	010		10012	10012
	2. Capital nevărsat	020	(	)	(
	3. Capital neînregistrat	030			
	4. Capital retras	040	(	)	(
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050			
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		10012	10012
II.	<b>Prime de capital</b>	070			
III.	<b>Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	080			
	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100			
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		551893	551893
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		347375
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		551893	347375
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		561905	347375

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8321064	9716644
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7398392	8187080
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	605781	725897
Dobânzi plătite	040	15978	8696
Plata impozitului pe venit	050	34264	18675
Alte încasări	060	119496	107117
Alte plăți	070	229455	307404
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	156690	576009
<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> (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	173085	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-173085	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-16395	576009
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	456344	439949
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	439949	1015958

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 пояснит.запи ска 2023год - копия (1).pdf

## STUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Perioada de gestiune	Cod nr	Valoarea	Descriere
1	010		Fluxul net de numerar din activitatea operațională
2	020		Fluxul net de numerar din activitatea financiară
3	030		Fluxul net de numerar din activitatea de investiții
4	040		Dobânzi plătite
5	050		Plăți împotrute pe venit
6	060		Alte încasări
7	070		Alte plăți
8	080		Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 + rd.070)
9	090		Fluxul net de numerar din activitatea de investiții
10	100		Fluxul net de numerar din activitatea financiară
11	110		Fluxul net de numerar total