

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: TERMOSTAL IMEX S.R.L.Cod CUIF: 20455091Cod IDNO: 1003600017545

Sediul:

MD: 2071Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Alba-Iulia nr.75 bl.DActivitatea principală: G4674, Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzireForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322740547

WEB:

E-mail: sergiu.juracovschi@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) JURACOVSKI SERGHEI Tel. 069770775Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SEREMET ION STEFAN, JURACOVSKI SERGHEI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	36020	28683
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	23712	19145
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	12308	9538
	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	36020	28683
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	604914	604914

2. Terenuri	070	2019956	2019956
3. Mijloace fixe, total	080	13443836	13962501
din care:			
3.1. clădiri	081	12715135	12426780
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	322289	567085
3.4. mijloace de transport	084	384329	923715
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	22083	44921
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	16068706	16587371
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	85660	85660
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	85660	85660
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16190386	16701714
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	342082	486514
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	39199152	47468391
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2932525	915464
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42473759	48870369

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5014081	2952742
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		6004355
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	292572	132605
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	255317	569041
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	28212	24369
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5590182	9683112
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		81190
	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		81190
	IV. Numerar și documente bănești	410	1183407	1108520
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49247348	59743191
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	65437734	76444905
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2115566	2115566
	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	2115566	2115566
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	300000	300000
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	300000	300000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	206714

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32955833	32955833
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4266677
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32955833	37429224
	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	35371399	39844790
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1480247	8314714
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	8360886	7069187
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	8360886	7069187
	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	10886	10886
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9852019	15394787
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3500947	3500947
	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	3500947	3500947
	3. Datorii comerciale curente	730	10031679	6281872
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		5230284
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1117489	605942
	6. Datorii față de personal	760	945	675
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	126396	148748
	9. Datorii față de proprietari	790	5436860	5436860
	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	20214316	21205328
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	65437734	76444905

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	101418423	90271203
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	98671239	87702477
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1979438	1210055
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	767746	1358671
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	77688455	69242475
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	77688455	69242475
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	23729968	21028728
Alte venituri din activitatea operațională	040	407539	473230
Cheltuieli de distribuie	050	1809249	1587835
Cheltuieli administrative	060	9260843	10877963
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4074027	3744083
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8993388	5292077
Venituri financiare, total	090	940343	1708458
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	940343	1708458
Cheltuieli financiare, total	100	1226909	2089228
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	32034	162236
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	1194875	1926992
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-286566	-380770
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3047	30269
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3047	30269
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-283519	-350501
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8709869	4941576
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1145420	674899
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7564449	4266677

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	2115566			2115566
	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	2115566			2115566
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	300000			300000
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	300000			300000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	206714		206714

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32955833			32955833
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4266677		4266677
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32955833	4473391		37429224
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	35371399	4473391		39844790

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	119423980	102334275
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	113167420	96717768
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6161175	6943071
Dobânzi plătite	040	32034	162236
Plata impozitului pe venit	050	1124900	688000
Alte încasări	060	170470	541366
Alte plăți	070	4211481	3494059
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5102560	-5129493
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	13250136	15657139
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7194399	10426370
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	6055737	5230769
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	953177	101276

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-398468	-176163
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	628698	1183407
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1183407	1108520

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)