

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: DUO-EGO S.R.L.

Cod CUIÎO: 38186906

Cod IDNO: 1003600054102

Sediul:

MD: 2075

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Bucovinei nr.7

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069718580

WEB:

E-mail: ghtamara@cap-cap.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gheorghica Tamara Tel. 069718580

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 73 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ceban 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	5000	5000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	60094	43816
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	50923	38238
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3051	898

2.4. alte imobilizări necorporale	024	6120	4680
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	65094	48816
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	664365	283682
2. Terenuri	070	7101118	10785812
3. Mijloace fixe, total	080	87122276	85251838
din care:			
3.1. clădiri	081	71432788	70398702
3.2. construcții speciale	082	3068577	2879982
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5641750	4779382
3.4. mijloace de transport	084	3388637	2935713
3.5. inventar și mobilier	085	310466	239764
3.6. alte mijloace fixe	086	3280058	4018295
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		3152476
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	94887759	99473808
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	94952853	99522624
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3624991	1461757
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	371506	1287772
	4. Produse și mărfuri	270	62316289	69081662
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4698285	1633250
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	71011071	73464441
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	37129520	35696935
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	841205	567493
	4. Creanțele ale personalului	330	2700	
	5. Alte creanțe curente	340	102050	108825
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	115282	138081
	7. Alte active circulante	360	159555	157481
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	38350312	36668815
	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	531347	737260
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	109892730	110870516

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	204845583	210393140
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5868646	5868646
	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	5868646	5868646
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	880297	880297
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	880297	880297
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42758650	42758650
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4639070
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42758650	47397720
	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	49507593	54146663
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	8508330	10414233
	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	58068116	58068116

	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	66576446	68482349
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	31440107	20523607
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1803850	0
	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	1803850	0
	3. Datorii comerciale curente	730	46140605	57186464
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3963347	3455519
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	318642	501283
	8. Datorii față de buget	780	194275	583829
	9. Datorii față de proprietari	790	4792943	2863954
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	107775	2649472
	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	88761544	87764128
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	204845583	210393140

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	259539059	212667380
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	238927345	191874182
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20611714	20793198
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	220569683	174491632
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	202514201	155360659
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18055482	19130973
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	38969376	38175748
Alte venituri din activitatea operațională	040	5498982	5930653
Cheltuieli de distribuire	050	23966343	25502520
Cheltuieli administrative	060	6740323	6171088
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8747188	7383264
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5014504	5049529
Venituri financiare, total	090	68849	2926
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		2926

Cheltuieli financiare, total	100	110766	15709
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	110766	15709
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-41917	-12783
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		555000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		395310
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		159690
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-41917	146907
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4972587	5196436
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	734733	557366
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4237854	4639070

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.12.2022 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	5868646			5868646
	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	5868646			5868646
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	880297			880297

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	880297			880297
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42758650			42758650
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4639070		4639070
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42758650	4639070		47397720
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	49507593	4639070		54146663

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.12.2022 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	286150046	222298647
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	234915107	157167633
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17245772	21120814
Dobânzi plătite	040	3155293	3404162
Plata impozitului pe venit	050	2579952	568466
Alte încasări	060	670236	1096818
Alte plăți	070	25385756	28519325
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3538402	12615065
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		285000
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		-285000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	29769936	28621358
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27700356	38689596
Dividende plătite	170	4588160	1813250
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	-2518580	-11881488
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1019822	448577
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-888867	-242664
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	400392	531347
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	531347	737260

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)