

Data prezentării 25.04.2023 09:51:05

Anexe
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: MANTICORA S.R.L.
Cod CUIJO: 40743308
Cod IDNO: 1011600002683
Sediul:
MD:
Rajonul(municipiul): 106, DDE RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANIA
Strada: Vieru Igor nr.3 of.88



Activitatea principală: G4752, Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celorlalte pentru vopsit, în magazine specializate
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact

Telefon: +37322438310

WEB:

E-mail: carolina.m87@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mereacre Carolina Tel: 069639177

Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 3 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Moghildea Artiom

Unitatea de măsură

BILANȚUL

la 31.12.2022

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

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total din care:	020	325	
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	325	
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

325

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total din care:	080	16377	
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16377	
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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

16377

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

140

1.

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total din care:	150			
	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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180			
	3. Alte creanțe pe termen lung	181			
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190			
	5. Alte active imobilizate	200			
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220			
	ACTIVE CIRCULANTE	230		16702	1.
B.	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			
	4. Produse și mărfuri	270		672757	290
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		87466	12
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		760223	300
	II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente	300		1457015	190
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310			
	3. Creanțe ale bugetului	311			
		320		1308	17

	4. Creanțele ale personalului	330			
	5. Alte creanțe curente	340	203413		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	90		
	7. Alte active circulante	360			
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1661826		21
	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 participare 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	183541		2
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2605590		53
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2622292		54
	P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440	5400		
	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	5400		
	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 neapartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2048872			20
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X				9
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X				()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2048872			29
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	2054272	29
DATORII PE TERMEN LUNG						
1. Credite bancare pe termen lung	630					
2. Împrumuturi pe termen lung din care:	640					
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					
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)				700		

E.				
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt		710		
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	425994	22
4. Datorii față de părțile afiliate curente		740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741		
5. Avansuri primite curente		750	1164	
6. Datorii față de personal		760	55312	1
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770		
8. Datorii față de buget		780	85550	1
9. Datorii față de proprietari		790		
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	563020	24
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	2622292	54
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

	1	2	3	4
			precedenta	curenta
Venituri din vânzări, total	010		7236302	11
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		7236302	11
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012			
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		5936082	90
din care:				
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		5936082	90
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		1300220	20
Alte venituri din activitatea operațională	040		80	4
Cheltuieli de distribuție	050		218560	4
Cheltuieli administrative	060		462603	5
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		15543	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		603594	10
Venituri financiare, total	090		68986	
din care:				
venituri din interese de participare	091			
inclusiv: venituri 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			68966		
Cheltuieli financiare, total	100			18788		
din care:						
cheltuieli privind dobânzile	101					
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			18788		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110			50193		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120					
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130					
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.:20 - rd.:130)	140					
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150			50198		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160			653792		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			78489		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180			575303		

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	5400			
	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		5400)
II.	Prime de capital	070						
	Rezerve							
	1. Capital de rezervă	080						
	2. Rezerve statutare	090						
III.	3. Alte rezerve	100						
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110						
	Profit (pierdere)							
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130			2048872			
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		X			943947	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150		X))	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			2048872		943947	
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			2054272		943947	
								296

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

A

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din Vânzări	010	7831997	1221

P plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6549560	106
P plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	239370	2
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	52065	3
Alte încasări	060	216760	3
Alte plăți	070	1202592	20
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5170	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
P 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 + rc.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	273500	6
P plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	273500	6
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerезidenților	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	0	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rc.140 ± rd.200)	210	5170	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-55	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	178426	11
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	183541	21

