

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.I. SCUTARI ANATOLIE

Cod CUIÎO: 40749541

Cod IDNO: 1011604000838

Sediul:

MD: 5101

Raionul(municipiul): 250, DDF EDINET cu sediul la DONDUSENI

Cod CUATM: 3401, OR.DONDUSENI

Strada: Independentei nr.1 bl.2 of.10

Activitatea principală: C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 420, Alte întreprinderi individuale

Date de contact:

Telefon: 069215585

WEB:

E-mail: morrison_tolea@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SCUTARI DOINA Tel. 069215585

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scutari Anatolie

Unitatea de măsură: le

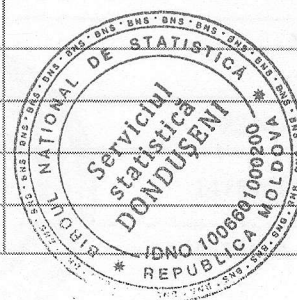
BILANȚUL

la 31.12.2023

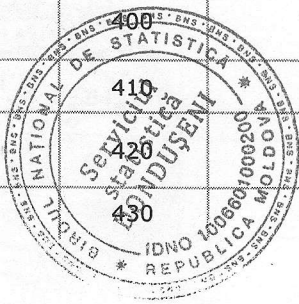
Anexa

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	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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	79992	79992
3. Mijloace fixe, total	080	2878700	2574542
din care:			
3.1. clădiri	081	566881	525604
3.2. construcții speciale	082	521262	489454
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1790557	1559484
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	2958692	2654534
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		24390



	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		24390
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2958692	2678924
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1086975	1086263
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1525	1477
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10000	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1098500	1087740
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	37803	50721
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	283880	286818
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	34129	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		42806
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	355812	380345
	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	23907	88543
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1478219	1556628
	TOTAL ACTIVE	430	4436911	4235552



(rd.230 + rd.420)

P A S I V**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social

440

3576156

2. Capital nevărsat

450

()

3576156

()

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

3576156

3576156

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

-2753

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

560

-761989

-761989

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

X

597747

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

X

()

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

-761989

-166995

V. Rezerve din reevaluare

600

VI. Alte elemente de capital propriu

610

76822

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

620

2814167

3485983

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung

630

2. Împrumuturi pe termen lung

640

500000

din care:

2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

641

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

642

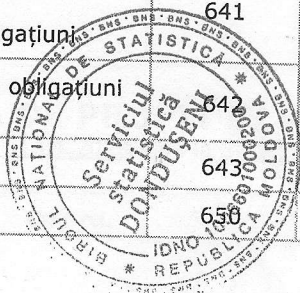
2.2. alte împrumuturi pe termen lung

643

500000

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	110825	110825
	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	610825	110825
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	87060	1060
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	147000	557000
	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	147000	557000
	3. Datorii comerciale curente	730	716915	18857
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8775	24097
	6. Datorii față de personal	760	28425	21352
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	23744	14760
	8. Datorii față de buget	780		1618
	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	1011919	638744
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
F.	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	4436911	4235552



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4106362	4513282
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4106362	4513282
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	3554703	3160758
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3554703	3160758
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	551659	1352524
Alte venituri din activitatea operațională	040	47136	597694
Cheltuieli de distribuie	050	12801	183
Cheltuieli administrative	060	1088712	1343617
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4813	8671
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-507531	597747
Venituri financiare, total	090		
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		



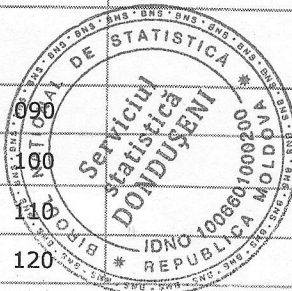
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		2753	-2753
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-761989			-761989
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	597747		597747
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-761989	597747	2753	-166995
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		76822		76822
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2814167	4250725	3578909	3485983

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4423157	4894428
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3254593	3954035
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	975964	1240090
Dobânzi plătite	040	11933	6599
Plata impozitului pe venit	050	8000	
Alte încasări	060	816891	689939
Alte plăți	070	775668	643007
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	213890	-259364
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate		260763	
Dobânzi încasate			
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	-260763	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	115000	710000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	46940	386000
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	68060	324000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	21187	64636
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2720	23907
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	23907	88543

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Копия Nota explicativa 2023.pdf

