

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: RADU S.R.L.
Cod CUIȚO: 15830865
Cod IDNO: 1002600027309

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Renasterii Nationale bd. nr.2Activitatea principală: G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamenteForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322214100

WEB:

E-mail: mariasivatchii@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sivatcaia Maria Tel. 079183873Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ANTOHI ION

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

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	4159	3619
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	4159	3619
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4159	3619
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	57073	57073
3. Mijloace fixe, total	080	5639528	6400180
din care:			
3.1. clădiri	081	5372097	5169428
3.2. construcții speciale	082	129167	109173
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	89130	97780
3.4. mijloace de transport	084		989405
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	49134	34394
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	5696601	6457253
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. împrunuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrunuturi 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	5700760	6460872
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	39891	34702
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	5228233	5185557
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5268124	5220259
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	680331	901777
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	157914	241057
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	37136	34823
	4. Creanțele ale personalului	330	1889752	1200565
	5. Alte creanțe curente	340	147448	283407
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1413027	1237794
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4325608	3899423
	III. Investiții financiare curente			
	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			
	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	91198	62087
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9684930	9181769
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15385690	15642641
	PASIV			

B.

	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4512251	4512251
	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	4512251	4512251
	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 nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3752105	3752105
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8626
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3752105	3760731
	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	8264356	8272982
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3186217	1953365
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3186217	1953365
C.				
D.				

DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	320000	320000
	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	320000	320000
	3. Datorii comerciale curente	730	3322818	4821085
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	85202	71325
	6. Datorii față de personal	760	104505	101107
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	34188	27078
	8. Datorii față de buget	780	55865	51535
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	12539	24164
	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	3935117	5416294
E.				
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	15385690	15642641
F.				

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	7084302	7823231
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5954120	6490323
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	1130182	1332908
Costul vânzărilor, total	020	4356106	4707896

din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4356106	4707896
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	2728196	3115335
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	225	
Cheltuieli administrative	060	2431967	2852317
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	271892	299208
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24112	-36190
Venituri financiare, total	090	9658	19762
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	9658	19762
Cheltuieli financiare, total	100	13262	18560
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	13262	18560
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3604	1202
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		60000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		60000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3604	61202
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20508	25012
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	16406	16386
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4102	8626