

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** I.C.S. AMER INTERNATIONAL S.R.L**Cod CUIÎO:** 40702580**Cod IDNO:** 1010600022666

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Sfatul Tarii nr.61 bl.A**Activitatea principală:** G4778, Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate**Forma de proprietate:** 24, Proprietatea cetățenilor straini, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 078865000**WEB:****E-mail:** amerinternationalsrl@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Bulgaru Olena Tel. 069905057**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 5 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Trabulseih Amer

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	3362	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1511	6573
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1511	6573
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4873	6573
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			

	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	362811	479719
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3059197	2910108
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2563749	2504705
	3.2. construcții speciale	082	26399	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		50592
	3.4. mijloace de transport	084	277703	227454
	3.5. inventar și mobilier	085	174347	114358
	3.6. alte mijloace fixe	086	16999	12999
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3422008	3389827
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3426881	3396400
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	308059	424688
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	7728641	7389702
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	251234	280837
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8287934	8095227

	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	366750	555917
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	567935	386056
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	27	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	7790	9395
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	942502	951368
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	136346	121546
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9366782	9168141
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	12793663	12564541
	<b>PASIV</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	15806
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3834136	3834136

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	672514
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3834136	4522456
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3839536	4527856
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	798534	692987
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3801298	4651298
	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	3801298	4651298
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	2008067	948097
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6607899	6292382
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	70027	
	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	1182878	798676
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	116592	166056
	6. Datorii față de personal	760	678749	747200
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	119157	31780
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	178825	591
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2346228	1744303
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
D.				
E.				
F.				

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12793663	12564541

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5002511	6098571
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5002511	6098571
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	2752404	3423336
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2752404	3423336
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		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	2250107	2675235
Alte venituri din activitatea operațională	040	98603	21185
Cheltuieli de distribuire	050	341526	641480
Cheltuieli administrative	060	716634	848980
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	309856	245832
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	980694	960128
Venituri financiare, total	090	310955	280799
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	310955	280799

Cheltuieli financiare, total	100	196202	445280
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	196202	445280
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	114753	-164481
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	150	114753	-164481
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	160	1095447	795647
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	170	159549	123133
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	935898	672514
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)			

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	15806		15806
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3834136			3834136
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	672514		672514
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )

			)	)	)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3834136	688320	4522456
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3839536	688320	4527856

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	5562423	6612142
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4340733	4870791
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	145818	299014
Dobînzii plătite	040	270251	200684
Plata impozitului pe venit	050	45514	227838
Alte încasări	060	11	775
Alte plăți	070	854234	171084
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-94116	843506
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	510168	381509
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-510168	-381509
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1988040	1256717
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1413327	1736349
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	574713	-479632
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-29571	-17635
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3864	2835
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	162053	136346
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	136346	121546

## **Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

Nota explicativa 2022 - Amer International SRL.pdf