

Cifra medie anuală de afaceri 2020-2022

”Asocierea Sigma VenMer SRL & DMG Company SRL”

Subsemnatul, Veaceslav Cebotari reprezentant împuternicit al Sigma VenMer SRL în calitate de lider ofertant al ”Asocierii Sigma VenMer SRL & DMG Company SRL”, și partenerul asocierii DMG Company SRL în persoana a administratorului Munteanu Dumitru, confirmăm prin prezenta că : cifra de afacere în ultimii 3 (trei) ani constituie:

Anul	SIGMA VENMER SRL <i>Cifra de afaceri fără TVA</i>	DMG COMPANY SRL <i>Cifra de afaceri fără TVA</i>	ASOCIEREA Sigma VenMer SRL & DMG Company SRL <i>Cifra de afaceri fără TVA</i>
2020	48 605 482	57 604 400	106 209 882
2021	18 548 665	120 969 300	139 517 965
2022	44 267 764	108 157 606	152 425 370
Medie	37 140 637	95 577 102	132 717 739

Data completării : 12.05.2023

Semnat în numele ”Asocierea Sigma VenMer SRL & DMG Company SRL”

Lider al asocierii
Sigma VenMer SRL
Veaceslav Cebotari

Partener al asocierii
DMG Company SRL
Munteanu Dumitru



CONTRACT DE CREDIT - denumirea comercială a produsului <i>Linie de credit Revolving</i> —	
Nr. 2022013721	Data 19.08.2022
Între:	
Banca Comercială "VICTORIABANK" S.A. , denumită în continuare "Bancă", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1002600001338, în persoana Tataru Diana , Director Sucursala nr. 3 Chișinău , pe de o parte și	
Societatea cu Răspunderea Limitată "SIGMA VENMER" , denumită în continuare "Debitor", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1007600018551 , în persoana Administratorului Cebotari Veaceslav ,	
este încheiat prezentul contract, în continuare "Contract", în următoarele condiții:	
1. Obiectul Contractului	
1.1 Tipul produsului	Linie de credit Revolving, în continuare "Credit/Linie de credit"
1.2 Valoarea	1,000,000.00 (un milion) MDL , numită în continuare "Credit/Linie de credit"
1.3 Destinația	Linia de credit se acordă pentru <i>finanțarea cheltuielilor curente ale Debitorului de orice natură în cadrul obiectului său de activitate.</i>
1.4 Perioada de valabilitate	24 (luni)
1.5 Scadența	Până la data de 19.08.2024 .
1.6 Modul de utilizare / Condiții de trageri	Utilizarea Creditului în sistem revolving, cu trageri și rambursări multiple pe parcursul perioadei de valabilitate și în limita valorii Liniei de credit, cu condiția prezentării documentelor ce justifică suma solicitată conform destinației Creditului (contracte, facturi, bonuri de plată, acte de executare a lucrărilor, declarații vamale, etc.).
2. Dobânda	
Rata Dobânzii	Asupra soldului Creditului, care este în dispoziția Debitorului, acesta va plăti Băncii o dobândă flotantă calculată la rata de 12.50% anual.
Dobânda Majorată	Rata dobânzii majorate va fi stabilită în funcție de Rata Dobânzii + 5 (cinci) puncte procentuale. Dobânda majorată reprezintă procentul de dobândă identificat mai sus care se aplică la Creditul restant sau la tranșa de Credit restantă datorată Băncii și nerambursată la scadență, începând cu data scadenței și până la data achitării efective.
Data de Plată a Dobânzii	data de 20 a fiecărei luni și la Scadența Creditului.
3. Comisioane	
Comision de acordare	1.00% de la suma Creditului indicată la p. 1.2 plătit la semnarea Contractului de credit;
Comision de prelungire	1.00% de la suma Creditului prelungit, plătit la prelungirea Creditului;
Comision de rambursare anticipată	2.00% de la soldul creditului rambursat anticipat, plătit la data rambursării anticipate (se va percepe doar în cazul refinanțării creditului de la altă Bancă sau Organizație creditară nebancaară);
Comision de neutilizare	1.00% anual de la suma neutilizată a Creditului. Comisionul de neutilizare va fi calculat începând cu data încheierii Contractului și va fi plătit la fiecare Dată




de Plată a Dobânzii.							
Comisioanele indicate expres în prezentul contract se completează cu Lista tarifelor și comisioanelor aplicabile persoanelor juridice, publicate pe pagina oficială a Băncii și pot fi aplicate, după caz.							
4. Sancțiuni de Neexecutare							
Penalitate	2.00% din soldul Creditului. Se aplică exclusiv în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor contractuale conform Documentelor de Finanțare, altele decât Obligațiile pecuniare (pentru care se aplică Dobânda majorată).						
5. Rambursarea creditului							
Creditul va fi rambursat lunar în rate egale, începând cu luna a 13 de la acordarea / prelungirea Creditului.							
Nr. d/o	Data rambursării	Suma spre rambursare, MDL	Soldul creditului 1,000,000.00 inițial, MDL	Nr. d/o	Data rambursării	Suma spre rambursare, MDL	Soldul creditului 1,000,000.00 inițial, MDL
1	20.09.2022	0.00	1,000,000.00	13	20.09.2023	83,334.00	916,666.00
2	20.10.2022	0.00	1,000,000.00	14	20.10.2023	83,334.00	833,332.00
3	20.11.2022	0.00	1,000,000.00	15	20.11.2023	83,334.00	749,998.00
4	20.12.2022	0.00	1,000,000.00	16	20.12.2023	83,334.00	666,664.00
5	20.01.2023	0.00	1,000,000.00	17	20.01.2024	83,334.00	583,330.00
6	20.02.2023	0.00	1,000,000.00	18	20.02.2024	83,334.00	499,996.00
7	20.03.2023	0.00	1,000,000.00	19	20.03.2024	83,334.00	416,662.00
8	20.04.2023	0.00	1,000,000.00	20	20.04.2024	83,334.00	333,328.00
9	20.05.2023	0.00	1,000,000.00	21	20.05.2024	83,334.00	249,994.00
10	20.06.2023	0.00	1,000,000.00	22	20.06.2024	83,334.00	166,660.00
11	20.07.2023	0.00	1,000,000.00	23	20.07.2024	83,334.00	83,326.00
12	20.08.2023	0.00	1,000,000.00	24	19.08.2024	83,326.00	0.00
Rambursarea anticipată integrală a Creditului se va putea face cu notificarea prealabilă a Băncii cu cinci zile înainte de presupusa rambursare. Restituirea anticipată poate fi efectuată numai cu condiția că Debitorul nu are datorii restante la dobândă sau la alte sume care urmează a fi achitate în conformitate cu Contractul.							
6. Prolungirea Liniei de credit							
Linia de Credit poate fi prelungită la decizia Băncii în baza cererii și documentației prezentate de Debitor cu cel puțin 45 zile până la prima rată de diminuare a Liniei de credit (conform Graficului de rambursare specificat la pct. 5). Prolungirea liniei de credit se va face pe o perioadă similară celei inițiale, calculată din momentul operării prelungirii și cu modificarea Graficului de rambursare cu:							
a) deplasarea acestuia pe 12 luni ulterioare sau							
b) stabilirea unui Grafic de rambursare pe un termen de până la 24 luni.							
La prelungire, valoarea Liniei de credit poate fi menținută la nivelul existent, diminuată sau majorată, în funcție de situațiile financiare ale Debitorului.							
Prolungirea și, după caz, modificarea valorii Liniei de credit va avea loc în baza unui acord adițional la prezentul Contract, semnat de către Debitor și Bancă.							
7. Garanții							
7.1. Executarea obligațiilor Debitorului conform Contractului se asigură prin constituirea următoarelor garanții:							
a) Gajul prin control asupra mijloacelor bănești din conturile bancare deschise de către Debitor la Bancă.							
b) Fidejusiunea asumată de către Cebotari Veaceslav (IDNP 0952612540514).							



7.2 Gaj prin control asupra dreptului privind mijloacele bănești din conturile bancare (în temeiul art.684 și art.699 Cod Civil al RM)

Debitorul consimte să constituie în favoarea Băncii gaj asupra dreptului privind mijloacele bănești aflate și care vor intra în contul/rile curent/e ce aparțin Debitorului, deschise la BC "Victoriabank" SA nr. **MD91VI000000002251503227EUR, MD67VI225100000302981MDL, MD76VI022240300000222USD, MD07VI022240300000484MDL, MD83VI022240300000028RON**, inclusiv asupra dreptului privind mijloacelor bănești în conturile care vor fi deschise în viitor la Bancă ("Bunul gajat"), până la concurența datoriei Debitorului față de Bancă, prin dobândirea controlului Băncii asupra conturilor bancare.

Obligația garantată prin gajul constituit astfel este egală cu Valoarea Creditului. Obligația garantată se extinde asupra, și gajul constituit astfel garantează, inclusiv: Dobânzile, comisioanele aferente Creditului, Dobânda majorată, penalitățile și cheltuielile de orice fel legate de recuperarea creanțelor Creditorului gajist avute în temeiul prezentului Contract, precum și a cheltuielilor de judecată, inclusiv cele de executare silită.

Esența și scadența Obligației garantate sunt prevăzute la Capitolul 1 din prezentul Contract, iar modul de determinare a Dobânzii și a altor plăți aferente, garantate prin gaj, sunt indicate la Capitolul 2 și 3 din Contract, clauze completate cu prevederile Condițiilor Generale de Creditare.

În raportul de gaj instituit, Banca are calitatea de/și va fi denumită alternativ în prezentul Contract – „Creditor gajist”, iar Debitorul are calitatea de/și va fi numit alternativ în prezentul Contract – „Debitor gajist”, ambele Părți având drepturile și obligațiile prevăzute de Codul Civil, specifice raportului de gaj.

Gajul constituit în temeiul acestui contract permite Împrumutatului să dispună liber de sumele din Contul/rile Curent/e, până la apariția unui Caz de Culpa, astfel cum este definit potrivit Condițiilor generale de creditare. De la data declarării Cazului de Culpa, Împrumutatul nu va mai avea dreptul să dispună de sumele din Contul Curent, Banca urmând să procedeze conform prevederilor privind executarea menționate în prezentul contract.

Gajul constituit în folosul Creditorului gajist reprezintă o garanție reală continuă și indivizibilă, valabilă până la executarea deplină a Obligației garantate.

Creditorul gajist este în drept să exercite dreptul de gaj, prin aplicarea măsurilor prevăzute de legislația aplicabilă și de prezentul Contract, în următoarele cazuri:

- Debitorul nu execută sau execută necorespunzător a obligațiilor asumate prin Contract. Pentru evitarea dubiilor, Creditorul gajist este în drept să exercite dreptul de gaj în aceste cazuri, imediat și/sau oricând Debitorul este în întârziere la plată;
- Bunul gajat este pus sub urmărire/sechestrul de persoane terțe;
- alte cazuri prevăzute de lege.

În oricare dintre cazurile prevăzute mai sus, Creditorul gajist va fi în drept, totodată, să refuze executarea ordinelor Debitorului gajist privind debitarea mijloacelor bănești din conturile gajate.

În cazul în care Creditorul gajist va decide să exercite dreptul de gaj asupra Bunului gajat, acesta va notifica Debitorul gajist, prin transmiterea unui Aviz de executare Debitorului gajist.

Urmare a transmiterii Avizului de executare către Debitorul gajist, Creditorul gajist este în drept să exercite imediat dreptul de gaj, și anume să debiteze contul/conturile Debitorului gajist afectate garanției cu suma mijloacelor bănești gajate, în limita sumei Obligației garantate, și să utilizeze sumele astfel debitate exclusiv în scopul satisfacerii Obligației garantate.

Exercitarea dreptului de gaj poate avea loc, la alegerea Creditorului gajist, prin: (a) exercitarea dreptului de gaj în privința Obligațiilor pecuniare scadente și/sau restante, sau prin (b) exercitarea dreptului de gaj în privința întregii Obligații garantate, inclusiv în cazul în care Creditul va fi declarat scadent anticipat.

În cazul prevăzut la pct.(a), Creditorul gajist va debita conturile gajate ale Debitorului gajist cu suma ce constituie Obligațiile pecuniare scadente și /sau restante, fără a cere executarea înainte de termen a întregii Obligații garantate. Dreptul de gaj al Creditorului gajist va continua să existe până la executarea deplină a întregii Obligații garantate.

Părțile sunt de acord privind stingerea reciprocă prin compensare a obligațiilor pecuniare dintre acestea, prezente și/sau viitoare, indiferent de izvorul apariției lor. Părțile sunt de acord că compensarea este posibilă și până la scadența creanțelor reciproce, situație în care partea care inițiază compensarea urmează să notifice în scris cealaltă parte cu cel puțin 14 (paisprezece) zile până la data compensării. În cazul în care creanțele opuse sunt în diferite valute, la data compensării se va aplica cursul oficial al BNM la data compensării. Dacă creanțele nu vor fi echivalente, atunci creanța mai mică se va stinge integral, iar soldul creanței mai mari va rămâne nestins. Părțile consimt că compensarea va fi efectuată cu respectarea prevederilor art. 974-985 din Codul civil.

000

[Signature]

8. Clauze speciale

"Nu sunt"

9. Dispoziții finale

Prevederile Contractului de credit și accesoriile acestuia se completează cu prevederile Condițiilor Generale de Creditare, al căror conținut Debitorul declară că și l-a înșușit și îl acceptă.

În cazul în care o prevedere cuprinsă în prezentul Contract este contrară sau derogatorie de la Condițiile Generale de Creditare, Părțile cunosc și acceptă pe deplin faptul ca producătoare de efecte juridice sunt mențiunile cuprinse în prezentul Contract.

Prin însușirea de către Debitor și semnarea Condițiilor Generale de Creditare o singura dată de către Părți, acestea își extind valabilitatea, aplicarea și efectele asupra tuturor finanțărilor ulterioare de care beneficiază Debitorul, constituindu-se automat ca anexă la contractele de credit.

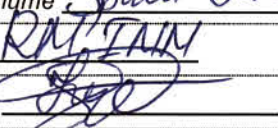
Orice notificare, cerere sau corespondență în baza sau în legătură cu acest Contract va fi transmisă prin poștă la sediul (adresa poștală) a Debitorului, sau prin mesaj electronic la adresa de e-mail a Debitorului, indicată pentru acest scop: **Veaceslav.cebotalari@sigma-vm.com**. Corespondența transmisă Debitorului prin mesaj electronic se consideră recepționată de către Debitorul din data expedierii mesajului e-mail respectiv. Notificările constituie parte integrantă a Contractului de credit și produc efecte juridice din momentul comunicării.

Prezentul Contract este valabil încheiat prin semnarea lui, de către părți, fie olograf fie prin semnătură electronică avansată calificată, ambele modalități de semnare având valoare juridică egală, urmând a intra în vigoare la data aplicării ultimei semnături.

În cazul semnării olografe a Contractului, acesta va fi întocmit în două exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte și se semnează astăzi **19.08.2022**.

În cazul semnării Contractului cu semnătură electronică avansat calificată, Contractul astfel semnat va fi arhivat de către Banca în format electronic needitabil, fiind transmis tuturor părților semnate în același format.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BANCA	DEBITORUL
Nume, Prenume Tataru Diana	Nume, Prenume Cebotalari Veaceslav
Funcție Director Sucursala nr. 3 Chișinău	Funcție Administrator
Semnătură 	Semnătură 
Prezentul contract a fost semnat în prezența reprezentatului Băncii.	
Nume, Prenume Spiru Lore	
Funcție RATATIN	
Semnătură 	

**Acord adițional nr. 1
la Contractul de credit nr. 2022013721 din 19.08.2022**

24 martie 2023

mun. Chișinău

Între:

Banca Comercială "VICTORIABANK" S.A., denumită în continuare "Bancă", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1002600001338, în persoana **Tataru Diana**, Director **Sucursala nr. 3 Chișinău**, pe de o parte și

Societatea cu Răspunderea Limitată "SIGMA VENMER", denumită în continuare "Debitor", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) **1007600018551**, în persoana Administratorului **Cebotari Veaceslav**,

au încheiat prezentul Acord, numit în continuare "Acord", prin care părțile consimt să modifice Contractul de credit nr. **2022013721** din **19.08.2022**, numit în continuare "Contract de credit", cu modificările și completările ulterioare:

I. Valoarea Creditului, prevăzută la **pct. 1.2 Valoarea**, se majorează de la **1,000,000.00 (un milion) MDL** la **2,000,000.00 (două milioane) MDL**.

II. Prevederile pct. 1.5 Scadența se modifică și vor avea următorul conținut:

1.5 Scadența	Până la data de 24.03.2025
---------------------	-----------------------------------

III. Rata dobânzii prevăzută la Capitolul 2. Dobânda se modifică după cum urmează:

Rata Dobânzii	Asupra soldului Creditului, care este în dispoziția Debitorului, acesta va plăti Băncii o dobândă flotantă calculată la rata de 13.00% anual.
----------------------	--

IV. Capitolul 3. Comisioane se modifică după cum urmează:

Comision de acordare	0.50% de la suma Creditului majorat (1,000,000.00 MDL), plătit la semnarea Acordului la Contractul de credit;
Comision de prelungire	0.10% de la suma Creditului prelungit (1,000,000.00 MDL), plătit la prelungirea Creditului;
Comision de rambursare anticipată	2.00% de la soldul creditului rambursat anticipat, plătit la data rambursării anticipate (se va percepe doar în cazul refinanțării creditului de la altă Bancă sau Organizație creditară nebancaară);
Comision de neutilizare	0.50% anual de la suma neutilizată a Creditului. Comisionul de neutilizare va fi calculat începând cu data încheierii Contractului și va fi plătit la fiecare Dată de Plată a Dobânzii.

Comisiunile indicate expres în prezentul contract se completează cu Lista tarifelor și comisioanelor aplicabile persoanelor juridice, publicate pe pagina oficială a Băncii și pot fi aplicate, după caz.

V. Graficul de rambursare prevăzut la Capitolul 5. Rambursarea creditului se modifică după cum urmează:

Nr. d/o	Data rambursării	Suma spre rambursare, MDL	Soldul creditului 2,000,000.00 actual, MDL	Nr. d/o	Data rambursării	Suma spre rambursare, MDL	Soldul creditului 2,000,000.00 actual, MDL
1	20.04.2023	0.00	2,000,000.00	13	20.04.2024	166,667.00	1,833,333.00
2	20.05.2023	0.00	2,000,000.00	14	20.05.2024	166,667.00	1,666,666.00
3	20.06.2023	0.00	2,000,000.00	15	20.06.2024	166,667.00	1,499,999.00
4	20.07.2023	0.00	2,000,000.00	16	20.07.2024	166,667.00	1,333,332.00
5	20.08.2023	0.00	2,000,000.00	17	20.08.2024	166,667.00	1,166,665.00
6	20.09.2023	0.00	2,000,000.00	18	20.09.2024	166,667.00	999,998.00
7	20.10.2023	0.00	2,000,000.00	19	20.10.2024	166,667.00	833,331.00
8	20.11.2023	0.00	2,000,000.00	20	20.11.2024	166,667.00	666,664.00
9	20.12.2023	0.00	2,000,000.00	21	20.12.2024	166,667.00	499,997.00
10	20.01.2024	0.00	2,000,000.00	22	20.01.2025	166,667.00	333,330.00
11	20.02.2024	0.00	2,000,000.00	23	20.02.2025	166,667.00	166,663.00
12	20.03.2024	0.00	2,000,000.00	24	24.03.2025	166,663.00	0.00

VI. Presentul Acord este valabil încheiat prin semnarea lui, de către părți, fie olograf fie prin semnătură electronică avansată calificată, ambele modalități de semnare având valoare juridică egală, urmând a intra în vigoare la data aplicării ultimei semnături. În cazul semnării olografe a Acordului, acesta va fi întocmit în două exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte. În cazul semnării Acordului cu semnătură electronică avansată calificată, Acordul astfel semnat va fi arhivat de către Bancă în format electronic needitabil, fiind transmis tuturor părților semnatare în același format.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR	
BANCA	DEBITORUL
Nume, Prenume Tataru Diana	Nume, Prenume Cebotari Veaceslav
Funcție Director Sucursala nr. 3 Chișinău	Funcție Administrator
Semnătură _____ Digitally signed by Tataru Diana Date: 2023.03.24 13:30:39 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Semnătură _____ Digitally signed by Cebotari Veaceslav Date: 2023.03.24 13:53:38 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
 	
Prezentul Acord a fost semnat în prezența reprezentatului Băncii.	
Nume, Prenume _____	
Funcție _____	
Semnătură _____	

Ex. Ivancișina T.

CONTRACT DE LINIE DE CREDIT Nr. SV 210524/LC

mun. Chișinău

24.05.2021

OCN INKASSO FINANCE SRL, c.f.1014600016225, numită în continuare „Împrumutător”, în persoana Administratorului / Directorului, domnul Jecicov Ilie, activând în baza Statutului, pe de o parte, și

SC “SIGMA VENMER” SRL, c.f. 1007600018551, reprezentată de domnul Veaceslav Cebotari, Administrator / Director general, activând în baza Statutului, numită în continuare „Împrumutat”, pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract, despre următoarele:

1. Împrumutătorul oferă disponibilitatea unei linii de creditare Împrumutatului în mărime de până la **22 000 000 MDL (douăzeci și două milioane lei moldovenești)** în condițiile prezentului Contract.
2. Împrumutătorul oferă resursele financiare Împrumutatului în termen de până la 3 (trei) zile bancare, prin transfer bancar în conturile Bancilor comerciale din Republica Moldova indicate de către Împrumutat, în baza unei solicitări exacte scrisă, acceptate de către Împrumutător exprimate într-o anexă scrisă.
3. Fiecare tranșă transferată, în condițiile descrise supra în p. 2, va fi obiectul unei Anexe separate, ca și parte integrantă la prezentul Contract, cu date stipulate exact, consemnate de către Părți.
4. Restituirea sumei împrumutului se efectuează de către Împrumutat cel târziu în ziua scadenței (ziua expirării termenului împrumutului, la convenirea scrisă a Părților. În acest termen limită, Împrumutatul se obligă să transfere pe contul Împrumutătorului 100% din suma împrumutului și 100% din dobânda calculată.
5. Data de executare de către Împrumutat a obligației de restituire a sumei împrumutului Împrumutătorului se consideră data încasării mijloacelor bănești pe contul Împrumutătorului.
6. Împrumutatul este în drept să restituie suma împrumutului până la expirarea termenului de restituire (anticipat), stabilit în anexe la acest Contract, în acest caz, odată cu suma împrumutului, Împrumutatul achită Împrumutătorului și dobânda la suma împrumutului, reieșind din termenul de folosință a mijloacelor bănești, dar oricum nu mai puțin de 1% din suma împrumutată.
7. Părțile stabilesc o dobândă de 10% (zece procente) per an, în cazul în care Împrumutatul respectă strict termenul de returnare a împrumutului stabilit de prezentul Contract, descris în anexe. Indiferent de perioada pentru care sunt atrași banii, Împrumutătorul va achita nu mai puțin de 1% din suma împrumutată.
8. Pentru examinarea cererii de finanțare Împrumutatul va achita un comision în mărime de 0.1% din suma de finanțare solicitată, dar nu mai puțin de 10.000 lei.
9. Împrumutătorul poate respinge cererea Împrumutatului indiferent de motiv. Împrumutatul poate retrage cererea de finanțare, indiferent de motiv, până în ziua semnării anexei de finanțare.



10. În cazul întârzierii în restituirea integrală a împrumutului, Împrumutatul va achita cumulativ: i) dobândă în mărime de 25% (douăzeci și cinci) per an, calculată până la restituirea integrală a sumei împrumutului; ii) penalitate unică de 20% (douăzeci) din suma împrumutului restant la ziua scadenței și iii) penalitate de întârziere în mărime de 1% (unu) per zi calendaristică de întârziere, calculată până la restituirea integrală a sumei împrumutului.

11. Nici una din Părți nu are dreptul se transmite obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12. Disensiunile, care apar în perioada executării prevederilor prezentului Contract, se soluționează de către Părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi rezolvate astfel, acestea vor fi soluționate de Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova.

13. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul instanței arbitrale. Limba utilizată în cadrul procedurii va fi limba română. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părților la ședințele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei și la pronunțarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor și altor dovezi scrise și fără citarea părților. Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

14. Prezentul Contract este întocmit în limba română, în 2 (două) exemplare identice, câte unul pentru fiecare dintre Părți, cu o validitate de 24 (douăzeci și patru) luni de la momentul semnării.

Împrumutător

OCN „INKASSO FINANCE” SRL
c/f 1014600016225
IBAN: MD77VI000002224226601MDL
Cod bancar: VICBM2X469
BC Victoriabank SA Filiala nr. 26 Chișinău

Jecicov Ilie
Director general



Împrumutat

”SIGMA VENMER” SRL
c.f. 1007600018551,
IBAN: MD67VI225100000302981MDL
Cod bancar: VICBMD2X416
BC Victoriabank SA Filial nr. 3 Chișinău

Veaceslav Cebotari
Director general



DECLARAȚIE

privind situația financiară pentru perioada de gestiune 2022

Prin prezenta, **SRL „Sigma VenMer”** în calitate de lider al Asocierii declară că raportul financiar pentru perioada de gestiune anterioară - anul 2022 este înregistrat la organele competente, și conform datelor ”**Activele circulante**” la situația din 31.12.2022 constituie 14.817.715 lei .

Semnat: _____12.05.2023_____

Nume: _____Cebotari Veaceslav_____

Funcția în cadrul firmei: ____Administrator____

Denumirea firmei: **SRL „Sigma VenMer”**

SIGMA VENMER SRL

LICHIDITATEA GENERALĂ 2022

Formula de calcul:

Lichiditatea generala = (active circulante/ datorii curente)x100%

**Lichiditatea generala pentru anul 2022 =
(14 817 715 lei / 11 850 570 lei) x 100% = 125,04 %**

Semnat: _____

Nume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: SRL „Sigma Venmer”

DMG COMPANY SRL

LICHIDITATEA GENERALĂ 2022

Formula de calcul:

Lichiditatea generala = (active circulante/ datorii curente)x100%

**Lichiditatea generala pentru anul 2022 =
(10067497 / 10002484 lei) x 100% = 100.65%**

Semnat: _____

Nume: Munteanu Dumitru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „DMG Company”

Digitally signed by Munteanu Dumitru
Date: 2023.05.12 10:55:11 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data предоставления 19.03.2021 11:08:20

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SIGMA VENMER S.R.L.

Cod CUIO: 40389812

Cod IDNO: 1007600018551

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Maria Cebotari nr.28

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079651525

WEB:

E-mail: angela.voinitchi@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Voinitchi Angela Tel. 079651525

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotari Viaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		6533
	din care:	021		1867
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4666
	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		6533
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		19000
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	870374	2301140
	din care:	081		
	3.1. dădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	68504	127247
	3.4. mijloace de transport	084	785759	2078474
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	16111	95419
	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	870374	2320140
	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	870374	2326673
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	120292	81979
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	830664	251397
4. Produse și mărfuri	270		24999
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	334696	744979
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1285652	1103354
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4204689	6277088
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	75189	162135
4. Creanțele ale personalului	330	20602	84161
5. Alte creanțe curente	340	77750	17178
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	67425	78190
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4445655	6618752
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	2666215	7201563
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8397522	14923669
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9267896	17250342
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
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		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	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	-191030
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3136876
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6901979
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-1832000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3136876
	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		3142276
				8021225
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		389120
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		389120
				1185502
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1000
	din care:			
	2.1. împrumutul din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		1000
	3. Datorii comerciale curente	730		4355145
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		808469
	6. Datorii față de personal	760		120300
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		33092
	8. Datorii față de buget	780		1190488
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		5413
	11. Alte datorii curente	810		32062
F.	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		5736500
				8043615
	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		9267896
				17250342

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23612064	48605482
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	23415307	47176047
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	196757	1429435
Costul vânzărilor, total	020	18333158	37391677
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	18175685	36429811
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	157473	961866
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5278906	11213805
Alte venituri din activitatea operațională	040	2398	6771
Cheltuieli de distribuție	050	60	3871
Cheltuieli administrative	060	2004000	3206719
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	34934	63089
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3242310	7946897
Venituri financiare, total	090	68633	240825
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		1128
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	18026	
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	50607	239697
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	41089	263332
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	41089	263332
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	27544	-22507
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120		500132
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		623655
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-123523
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	27544	-146030
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3269854	7800867
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	399314	898888
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2870540	6901979

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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	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			
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400		5400
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	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	191030	-191030
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3136876		3136876
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6901979	6901979
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	1832000	-1832000
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3136876	6901979	8015825
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	3142276	6901979	8021225

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25088880	56126295
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17967406	42912957
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1232913	3030352
Dobânzi plătite	040	28133	50710
Plata impozitului pe venit	050	400308	1192360
Alte încasări	060	302045	1055371
Alte plăți	070	2844061	2998520
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2918104	6996767
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1322600	510000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1409013	1304571
Dividende plătite	170	300800	1722080
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-15000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-402213	-2516651
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2515891	4480116
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7670	55232
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	157994	2666215
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2666215	7201563

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1007600018551, наименование: SIGMA VENMER S.R.L.Предоставил отчёт: RSF1_21На фискальный период: A/2020Дата предоставления: 19.03.2021Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 19.03.2021 11:35:29

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.

Дата предоставления 21.03.2022 15:35:54

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** SIGMA VENMER S.R.L.**Cod CUI:** 40389812**Cod IDNO:** 1007600018551

Sediul:

MD: 2012**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Maria Cebotari nr.28**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a dadinilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079651525**WEB:****E-mail:** angela.voinitchi@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Voinitchi Angela Tel. 079651525**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 32 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Cebotari Veaceslav**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2021

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	6533	44200
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1867	35997
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4666	8203
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	6533	44200

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	19000	152993
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2301140	4309547
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	127247	376542
	3.4. mijloace de transport	084	2078474	3750215
	3.5. inventar și mobilier	085		112316
	3.6. alte mijloace fixe	086	95419	70474
	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	2320140	4462540
	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	2326673	4506740
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	81979	448192
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	251397	788898

	4. Produse și mărfuri	270	24999	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	744979	917156
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1103354	2154246
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6277088	449151
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	162135	27090
	4. Creanțele ale personalului	330	84161	
	5. Alte creanțe curente	340	17178	225061
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	78190	88806
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6618752	790108
	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	7201563	9606202
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14923669	12550556
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17250342	17057296
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	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	-563604
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8015825	8015825
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	921256
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8015825	8373477
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
D.	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8021225	8378877
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	1185502	1981539
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1185502	1981539
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1000	
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1000	
	3. Datorii comerciale curente	730	5374520	5310060
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	808469	
	6. Datorii față de personal	760	219355	230300
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	62883	81843
	8. Datorii față de buget	780	1551231	728048

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	9871	
	11. Alte datorii curente	810	16286	346629
	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	8043615	6696880
F.	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	17250342	17057296

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	48605482	18548665
din care:	011		182416
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	47176047	18366249
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1429435	
Costul vânzărilor, total	020	37391677	13076215
din care:	021		156313
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	36429811	12919902
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	961866	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11213805	5472450
Alte venituri din activitatea operațională	040	6771	31955
Cheltuieli de distribuire	050	3871	56309
Cheltuieli administrative	060	3206719	3929250
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	63089	133337
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7946897	1385509

24.03.2022, 13:21

Просмотр декларации | Declaratia electronica

Venituri financiare, total	090	240825	190578
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1128	
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	239697	190578
Cheltuieli financiare, total	100	263332	205178
din care:	101		130202
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	263332	74976
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-22507	-14600
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	500132	370794
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	623655	633108
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-123523	-262314
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-146030	-276914
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7800867	1108595
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	898888	187339
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6901979	921256

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	Capital social și neînregistrat					
	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				

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		563604	-563604
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8015825			8015825
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	921256		921256
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8015825	921256	563604	8373477
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	8021225	921256	563604	8378877

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	56126295	26875368
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42912957	19026034
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3030352	2739522
Dobânzi plătite	040	50710	130202
Plata impozitului pe venit	050	1192360	989635
Alte încasări	060	1055371	40477
Alte plăți	070	2998520	1400201
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6996767	2630251
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	510000	8065000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1304571	8066000
Dividende plătite	170	1722080	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-225061
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2516651	-226061
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4480116	2404190
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	55232	449
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2666215	7201563
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7201563	9606202

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la sitatiile financiare.signed.pdf

Дата предоставления 23.03.2023 09:33:55

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SIGMA VENMER S.R.L.
Cod CUIÎO: 40389812
Cod IDNO: 1007600018551

Sediul:
MD: 2012
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Maria Cebotari nr.28

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadinilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079651525
WEB:
E-mail: angela.voinitchi@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Voinitchi Angela Tel. 079651525

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 55 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotari Veaceslav

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	44200	30182
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	35997	20250
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8203	9932
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	44200	30182

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	152993	289608
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4309547	10945684
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	376542	520412
3.4. mijloace de transport	084	3750215	10172290
3.5. inventar și mobilier	085	112316	164564
3.6. alte mijloace fixe	086	70474	88418
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	4462540	11235292
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	4506740	11265474
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	448192	210031
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	788898	85467

C.	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	917156	526276
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2154246	821774
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	449151	8271650
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	27090	366994
	4. Creanțele ale personalului	330		146477
	5. Alte creanțe curente	340	225061	136342
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	88806	132162
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	790108	9053625
	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	9606202	4942316
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12550556	14817715
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17057296	26083189
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		

D.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-450231
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8373477	7942527
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5170851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8373477	12663147
	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	8378877	12668547
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
E.	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1981539	1564072
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1981539	1564072
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		988780
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		229484
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		229484
	3. Datorii comerciale curente	730	5310060	5690672
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		1938219
	6. Datorii față de personal	760	230300	433016
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	81843	149408

F.	8. Datorii față de buget	780	728048	2330545
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	346629	90446
	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	6696880	11850570
	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	17057296	26083189

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	18548665	44267764
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	182416	70971
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	18366249	44196793
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13076215	30429382
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	156313	72888
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	12919902	30356494
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	5472450	13838382
Alte venituri din activitatea operațională	040	31955	65012
Cheltuieli de distribuire	050	56309	226492
Cheltuieli administrative	060	3929250	7414700
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	133337	15874
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1385509	6246328

Venituri financiare, total	090	190578	257733
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		4772
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	190578	252961
Cheltuieli financiare, total	100	205178	488147
din care:	101	130202	186727
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	74976	301420
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-14600	-230414
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	370794	489120
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	633108	482731
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-262314	6389
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-276914	-224025
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1108595	6022303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	187339	851452
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	921256	5170851

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.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat	060	5400			5400

II.	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
	Prime de capital	070				
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	53311	503542	-450231
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8373477		430950	7942527
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5170851		5170851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
V.	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8373477	5224162	934492	12663147
	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	8378877	5224162	934492	12668547

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	26875368	47592502
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19026034	42434500
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2739522	5084848
Dobânzi plătite	040	130202	186726
Plata impozitului pe venit	050	989635	1099305
Alte încasări	060	40477	249207
Alte plăți	070	1400201	4534017
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2630251	-5497687
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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	140		

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8065000	7911357
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8066000	6707355
Dividende plătite	170		405093
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-225061	43830
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-226061	842739
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2404190	-4654948
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	449	-8938
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7201563	9606202
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9606202	4942316

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la situatiile financiare 2022.signed.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: DMG COMPANY S.R.L.

Cod CUIÎO: 41063066

Cod IDNO: 1015600024090

Sediul:

MD: 3702

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: STR.Alexei Mateevici nr.18 bl.5

Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069160241

WEB:

E-mail: dmgcompany005@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Munteanu Mariana Tel. 069160241

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Munteanu Mariana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7574	11472
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	7574	11472
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7574	11472
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		743338
3. Mijloace fixe, total	080	2362609	3668201
din care:			
3.1. clădiri	081	1497259	2716871
3.2. construcții speciale	082	36060	74063
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43877	49209
3.4. mijloace de transport	084	775932	822247
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	9481	5811
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	2362609	4411539
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		500000

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		500000
	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	2370183	4923011
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	452516	393902
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	15668	61047
	4. Produse și mărfuri	270	3082108	6669331
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3550292	7124280
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3054148	1982987
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	510476	1366065

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1306603	538289
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	885	1200
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4872112	3888541
	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	771430	1384332
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9193834	12397153
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11564017	17320164
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100	100
	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	100	100
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	207640	280140
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	207640	280140
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2130949	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2137832
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2130949	2137832
	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	2338689	2418072
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	107812	38391
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	6939627	10248612
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2044684	4314540
	6. Datorii față de personal	760	1285	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12210	18687
	8. Datorii față de buget	780	119710	281862
	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	9225328	14902092
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	11564017	17320164

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59287312	57604433
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	59287312	57604433
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	55351318	53147462
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	55351318	53147462
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	3935994	4456971
Alte venituri din activitatea operațională	040	15206	180242
Cheltuieli de distribuie	050	450484	375654
Cheltuieli administrative	060	1582491	1699493
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	194639	45422
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1723586	2516644
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		
Cheltuieli financiare, total	100	2801	
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	2801	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2801	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	16666	43333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6944	114682
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	9722	-71349
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6921	-71349
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1730507	2445295
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	275306	307463
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1455201	2137832

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	100			100
	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	100			100
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	207640	72500		280140
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	207640	72500		280140
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2130949		2130949	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2137832		2137832
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2130949	2137832	2130949	2137832
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	2338689	2210332	2130949	2418072

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	69072296	69157233

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	62143799	64273554
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	638084	873774
Dobânzi plătite	040	64467	45422
Plata impozitului pe venit	050	949041	1002841
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	445694	7377
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4831211	2954265
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		337000
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		-337000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2187680	4100000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5774691	4169421
Dividende plătite	170	1197156	1934942
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	-4784167	-2004363
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	47044	612902
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1256	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	725642	771430
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	771430	1384332

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DMG COMPANY S.R.L.

Cod CUIÎO: 41063066

Cod IDNO: 1015600024090

Sediul:

MD: 3702

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Alexei Mateevici nr.18 bl.5

Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069160241

WEB:

E-mail: dmgcompany005@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Munteanu Mariana Tel. 069160241

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Munteanu Mariana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11472	11791
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	11472	11791
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11472	11791
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		104860
2. Terenuri	070	743338	1215201
3. Mijloace fixe, total	080	3668201	5278901
din care:			
3.1. clădiri	081	2716871	2801637
3.2. construcții speciale	082	74063	51203
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	49209	126654
3.4. mijloace de transport	084	822247	2222667
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	5811	76740
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	4411539	6598962
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	500000	500000

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	500000	500000
	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	4923011	7110753
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	393902	873476
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	61047	86188
	4. Produse și mărfuri	270	6669331	4414515
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7124280	5374179
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1982987	1467352
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1366065	659377

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	538289	474781
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1200	193
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3888541	2601703
	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	1384332	1785379
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12397153	9761261
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17320164	16872014
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100	100
	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	100	100
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	280140	280140
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	280140	280140
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2137832	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6741012
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2137832	6741012
	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	2418072	7021252
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	38391	869327
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	10248612	5788726
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4314540	1896763
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	18687	14688
	8. Datorii față de buget	780	281862	1281258
	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	14902092	9850762
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	17320164	16872014

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	57604433	120969279
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	57604433	120969279
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	53147462	110671454
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	53147462	110671454
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	4456971	10297825
Alte venituri din activitatea operațională	040	180242	108334
Cheltuieli de distribuie	050	375654	708702
Cheltuieli administrative	060	1699493	1836680
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	45422	147104
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2516644	7713673
Venituri financiare, total	090		31493
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		1973
Cheltuieli financiare, total	100		14976
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		14976
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		16517
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	43333	310267
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	114682	318048
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-71349	-7781
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-71349	8736
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2445295	7722409
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	307463	981397
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2137832	6741012

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	100			100
	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	100			100
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	280140			280140
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	280140			280140
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2137832		2137832	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6741012		6741012
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2137832	6741012	2137832	6741012
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	2418072	6741012	2137832	7021252

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	69157233	141032045

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64273554	136638533
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	873774	847517
Dobânzi plătite	040	45422	147104
Plata impozitului pe venit	050	1002841	1470870
Alte încasări	060		137240
Alte plăți	070	7377	3544
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2954265	2061717
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	337000	471600
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	-337000	-471600
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4100000	17443159
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4169421	16622667
Dividende plătite	170	1934942	2009562
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	-2004363	-1189070
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	612902	401047
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	771430	1384332
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1384332	1785379

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

Data prezentării 11.05.2023 23:31:09

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DMG COMPANY S.R.L.

Cod CUIÎO: 41063066

Cod IDNO: 1015600024090

Sediul:

MD: 3702

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Alexei Mateevici nr.18 bl.5

Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069160241

WEB:

E-mail: dmgcompany005@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Munteanu Mariana Tel. 069160241

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Munteanu Mariana

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
	A C T I V			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11791	
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	11791	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11791	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	104860	920990
2. Terenuri	070	1215201	3272052
3. Mijloace fixe, total	080	5278901	5820207
din care:			
3.1. clădiri	081	2801637	2759168
3.2. construcții speciale	082	51203	93756
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	126654	122175
3.4. mijloace de transport	084	2222667	2586840
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	76740	258268
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	6598962	10013249
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	500000	

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	500000	
	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	7110753	10013249
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	873476	486937
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	86188	
	4. Produse și mărfuri	270	4414515	2955209
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5374179	3442146
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1467352	1988505
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	659377	44332

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	474781	680678
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	193	14793
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2601703	2728308
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		135900
	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		135900
	IV. Numerar și documente bănești	410	1785379	3761143
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9761261	10067497
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16872014	20080746
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100	100
	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	100	100
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	280140	280140
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	280140	280140
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-249496
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6741012	4928012
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5119506
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6741012	9798022
	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	7021252	10078262
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	869327	3582403
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		600000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		600000
	3. Datorii comerciale curente	730	5788726	5346862
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1896763	265992
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	14688	13783
	8. Datorii față de buget	780	1281258	193444
	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	9850762	10002484
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	16872014	20080746

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	120969279	108157606
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	120969279	108157606
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	110671454	98714024
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	110671454	98714024
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	10297825	9443582
Alte venituri din activitatea operațională	040	108334	88724
Cheltuieli de distribuie	050	708702	960001
Cheltuieli administrative	060	1836680	2284644
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	147104	393882
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7713673	5893779
Venituri financiare, total	090	31493	
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	1973	
Cheltuieli financiare, total	100	14976	
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	14976	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	16517	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	310267	116667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	318048	100270
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-7781	16397
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8736	16397
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7722409	5910176
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	981397	790670
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6741012	5119506

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	100			100
	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	100			100
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	280140			280140
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	280140			280140
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		249496	-249496
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6741012		1813000	4928012
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5119506		5119506
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6741012	5119506	2062496	9798022
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	7021252	5119506	2062496	10078262

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	141032045	120439054

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	136638533	114962963
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	847517	706894
Dobânzi plătite	040	147104	282018
Plata impozitului pe venit	050	1470870	1653945
Alte încasări	060	137240	
Alte plăți	070	3544	2135426
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2061717	697808
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	471600	
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	-471600	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17443159	10824717
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16622667	7511641
Dividende plătite	170	2009562	1704220
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-330900
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1189070	1277956
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	401047	1975764
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1384332	1785379
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1785379	3761143

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)