

Data prezentării 29.05.2024 18:26:24

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CERC S.R.L.
Cod CUIO: 20206125
Cod IDNO: 1004600003875Sediu:
MD:
Raionul (municipiul): 102, DOB. CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU
Strada: 31 August 1989 nr.62

Activitatea principală: 16820, Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369181300

WEB:

E-mail: cerc2@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Loredeta Svetlana Tel. 069181300

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Muntean Vasilescu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	93287	63794
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	93287	63794
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	23200	115519
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale	130	116487	179313

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		86715
	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 participație	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		86715
	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 participație	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	116487	266028
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24190	6322
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1395999	512030
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	537376	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1957565	518352
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	63096	121537
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participație	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	241611	648
	4. Creanțele ale personalului	330	708	
	5. Alte creanțe curente	340	9000	3619
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1676	
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	316091	125804
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		265950
	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 participație	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		265950
	IV. Numerar și documente bănești	410	1519724	316282
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3793380	1226388
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3909867	1492416
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100	100
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		

D.	4. Capital reținut	470	{	}
	5. Putinvenind pe rol de la stat cu drept de proiectare	480		
	Total capital social și reînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	100	100
	II. Pondere de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	560	77187	77187
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	171903
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(44081
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	77187	84619
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital proprie	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	77287	84629
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	133333	33333
	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	133333	33333
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	241932	83228
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	11877	2531
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	Inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	11877	2531
	3. Datorii comerciale curente	730	2070776	459932
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1363500	
	6. Datorii față de personal	760	626	7207
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	10536	51696
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		8190
	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	3699247	612784
F.	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	3909867	1492416

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venturi din vânzări, total	010	5025994	10952857
din care:	011	4958121	10901164
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	67873	51693
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	4526657	8175910
din care:	021	4526657	8175910
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	499337	2776947
Alte venituri din activitatea operațională	040	39	
Cheltuieli de distribuție	050	42937	23638
Cheltuieli administrative	060	547919	755488
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		1834
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-91480	1995987
Venturi financiare, total	090	8093	11579
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: venituri 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	4800	11579
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	53118	60188
Cheltuieli financiare, total	101	47879	33100
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuieli aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	5239	27088
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120	-45025	-48609
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	130		
Venturi cu active imobilizate și excepționale	140		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	150		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	160	-45025	-48609
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	170	-136505	1947378
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	180		233685
Cheltuieli privind impozitul pe venit			1713693
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		-136505	