

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: TORECO S.R.L.Cod CUIFO: 40941712Cod IDNO: 1013600034835

Sediul:

MD: 2023Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Uzinelor nr.1Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimiceForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79101072

WEB:

E-mail: elena.iudova@toreco.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) IUDOVA ELENA Tel. 079101072Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* CURCHI VASILE

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 13000                           | 10124                           |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 2361                            | 1805                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     | 10639                           | 8319                            |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 13000                           | 10124                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 2. Terenuri  | 070 |          |          |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 1522278  | 2182952  |
| din care:  |     |          |          |
| 3.1. clădiri   | 081 |          |          |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |          |          |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 63605    | 48756    |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 1426964  | 2120144  |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |          |          |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 31709    | 14052    |
| 4. Resurse minerale  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 1522278  | 2182952  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 |          |          |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 |          |          |
| din care:  |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 |          |          |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |          |          |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |          |          |
| 2.4 alte investiții financiare   | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |          |          |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 |          |          |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 |          |          |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 |          | 776294   |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          | 776294   |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 1535278  | 2969370  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 3600     | 5930     |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 14781848 | 21113222 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 370421   | 1369462  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 15155869 | 22488614 |

|  |   |          |          |
|--|---|----------|----------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 4421204  | 9239237  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 334489   | 543873   |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       |          | 358207   |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       | 155170   | 184329   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       | 57172    | 94388    |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       |          |          |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                       | 4968035  | 10420034 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |          |          |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380                                       |          |          |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390                                       |          |          |
| din care:  |   |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391                                       |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392                                       |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393                                       |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394                                       |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400                                       |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 8321365  | 4956194  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 28445269 | 37864842 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 29980547 | 40834212 |
| <b>P A S I V</b>   |   |          |          |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |          |          |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |          |          |
| 1. Capital social  | 440                                       | 5400     | 5400     |
| 2. Capital nevărsat  | 450                                       | ( )      | ( )      |
| 3. Capital neînregistrat   | 460                                       |          |          |
| 4. Capital retras  | 470                                       | ( )      | ( )      |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480                                       |          |          |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 5400     | 5400     |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |          |          |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       |          |          |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       |          |          |
| 3. Alte rezerve  | 530                                       |          |          |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540                                       |          |          |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |   |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550                                       | X        |          |

|    |  |     |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 25537313 | 17977798 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X        | 13159490 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 25537313 | 31137288 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 25542713 | 31142688 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |          |          |
|    | din care:  | 641 |          |          |
|    | 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 |          | 140000   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |          | 140000   |
| D. | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |          |          |
|    | din care:  | 721 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 4213743  | 8776128  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 139609   | 143354   |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 |          |          |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 |          |          |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 84482    | 632042   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |          |          |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 4437834  | 9551524  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |          |          |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |          |          |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |          |          |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |          |          |
| 4. Alte provizioane   | 860 |          |          |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 29980547 | 40834212 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 48452014             | 75750568 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 48279323             | 75497715 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 172691               | 252853   |
| 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     | 32690571             | 55504849 |
| din care:  |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 32528053             | 55383700 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 162518               | 121149   |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 15761443             | 20245719 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 213554               | 2136637  |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 780876               | 1698247  |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 5286030              | 5815579  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 139436               | 5700     |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 9768655              | 14862830 |
| Venituri financiare, total   | 090     | 840996               | 2143505  |
| 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 | 840996  | 2143505  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 990734  | 2247479  |
| 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 | 990734  | 2247479  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -149738 | -103974  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |         | 383822   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |         | 140812   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         | 243010   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -149738 | 139036   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 9618917 | 15001866 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 1208590 | 1842376  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 8410327 | 13159490 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social   | 010    |   |          |           |   |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat  | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 4. Capital retras   | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    |   |          |           |   |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          |           |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare  | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       |          |           |   |

|     |   |     |   |     |     |
|-----|---|-----|---|-----|-----|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   |     |     |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |     |     |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X | ( ) | ( ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   |     |     |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |   |     |     |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |   |     |     |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   |     |     |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|---|--------|----------------------|---------|
|   |        | precedentă           | curentă |
| 1   | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |         |
| Încasări din vânzări  | 010    |                      |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    |                      |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    |                      |         |
| Dobînzii plătite  | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      |         |
| Alte încasări   | 060    |                      |         |
| Alte plăți  | 070    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobînzii încasate   | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    |                      |         |
| Dividende plătite   | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    |                      |         |

|   |     |  |  |
|---|-----|--|--|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |  |  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 |  |  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 |  |  |

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