

\_\_\_\_\_ Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ an 2022

Entitatea **Aelo Grup SRL** \_\_\_\_\_  
(Denumirea completă)

**40756618**

Cod CUIIO

**1011600009752**

Cod IDNO

**0120**

Cod CUATM

Sediul:  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_  
**mun. Chisinau str. Sciusev 16, of.6** \_\_\_\_\_  
strada, nr, bl \_\_\_\_\_

Activitatea principală **Коммерческая деятельность** \_\_\_\_\_

**4646**

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Privata** \_\_\_\_\_

**16**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_

**530**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) **Turcan Diana** \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		9 807
	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		9 807
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)</b>	<b>050</b>		<b>9 807</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	36 757	115 890
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.3. mijloace de transport	084		
	3.4. inventar și mobilier	085		39 167
	3.5. alte mijloace fixe	086	36 757	76 723
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>36 757</b>	<b>115 890</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	521 111	454 444
	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 (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>521 111</b>	<b>454 444</b>
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>557 868</b>	<b>580 141</b>

<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8 905	139 722
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	689 827	2 200 716
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	83 791	2 871 693
	<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>782 523</b>	<b>5 212 131</b>
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	51 010	671 956
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	163 953	180 096
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	94 294	782 784
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>309 257</b>	<b>1 634 836</b>
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	100 000	100 000
	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 (rd.380 + rd. 390)</b>	<b>400</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>1 857 787</b>	<b>259 508</b>
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>3 049 567</b>	<b>7 206 475</b>
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>3 607 435</b>	<b>7 786 616</b>

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	500	500
	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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>500</b>		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	(41)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2 431 563	1 680 905
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2 005 079
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>2 431 563</b>	<b>3 685 943</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>600</b>		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>610</b>		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>2 432 063</b>	<b>3 686 443</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1 333 334
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>		<b>1 333 334</b>

<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	91 000	1 585 655
	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	91 000	1 585 655
	3. Datorii comerciale curente	730	437 860	646 855
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	283 300	363 060
	6. Datorii față de personal	760	25 102	28 908
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	5 937	5 251
	8. Datorii față de buget	780	320 173	44 245
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	12 000	92 865
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	<b>820</b>	<b>1 175 372</b>	<b>2 766 839</b>
<b>F.</b>	<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> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	<b>870</b>		
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>3 607 435</b>	<b>7 786 616</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	<b>010</b>	12 212 301	13 525 586
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12 212 301	11 779 775
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		1 745 811
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
<b>Costul vânzărilor, total</b>	<b>020</b>	8 847 844	10 109 380
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8 847 844	8 637 876
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1 471 504
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>	<b>030</b>	<b>3 364 457</b>	<b>3 416 206</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 806	3 310
Cheltuieli de distribuire	050	7 100	2 820
Cheltuieli administrative	060	490 390	757 799
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	233 891	448 819
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>2 639 882</b>	<b>2 210 078</b>
Venituri financiare, total	090	7 147	144 697
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	2 369	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		1 283
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	4 778	143 415
Cheltuieli financiare, total	100	3 698	70 721
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	3 698	70 721
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>3 449</b>	<b>73 976</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>3 449</b>	<b>73 976</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>2 643 331</b>	<b>2 284 054</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	323 205	278 975
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>2 320 126</b>	<b>2 005 079</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: **ianuarie** pina la: **decembrie** 2022

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	500			500
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de pro	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>500</b>			<b>500</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>070</b>				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		41	(41)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2 431 563		750 658	1 680 905
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2 005 079		2 005 079
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>2 431 563</b>	<b>2 005 079</b>	<b>750 699</b>	<b>3 685 943</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>170</b>				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>180</b>				
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>2 432 063</b>	<b>2 005 079</b>	<b>750 699</b>	<b>3 686 443</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	13 295 609	13 803 762
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16 225 088	15 971 476
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	297 644	361 390
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	287 460	815 622
Alte încasări	060	245	
Alte plăți	070	137 814	213 175
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>(3 652 152)</b>	<b>(3 557 901)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	2 369	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>2 369</b>	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5 581 000	5 240 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	600 000	2 572 896
Dividende plătite	170	100 000	705 620
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>4 881 000</b>	<b>1 961 484</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>1 231 217</b>	<b>(1 596 417)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(214)	(1 862)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>626 784</b>	<b>1 857 787</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>1 857 787</b>	<b>259 508</b>