Digitally signed by Botea Elena
Date: 2024.12.10 12:43:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Data prezentării 09.05.2024 14:33:08

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

SITUAŢIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. CAPMANLUX S.R.L.
Cod CUIÎO: 40344181
Cod IDNO: 1006600058857

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Podul Inalt nr.14 bl.2

Digitally signed by Căpăţînă Xenia
Date: 2024.12.10 12:46:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Activitatea principală: F4339, Alte lucrari de finisare
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322429540
WEB:
E-mail: capmanlux@mail.ru
Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) Capatina Liudmila Tel. (373)69371702

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 38 **persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Capatina Liudmila

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul 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	1000	21314
	din care: 2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1000	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		21314
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1000	21314
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	879211	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1668249	1303605
	din care: 3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7651	82807
	3.4. mijloace de transport	084	1600886	1170284
	3.5. inventar și mobilier	085	28529	20168
	3.6. alte mijloace fixe	086	31183	30346
	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	2547460	1303605
	III. Investiţii financiare pe termen lung			
	1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate	140		
	2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total	150		
	din care: 2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părţilor afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiţii financiare	154		
	Total investiţii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate			
	1. Creanţe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanţe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanţe pe termen lung şi 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	2548460	1324919
B.	**ACTIVE CIRCULANTE** **I. Stocuri**			
	1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată	240	936870	688874
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producţia în curs de execuţie	260		
	4. Produse şi mărfuri	270	199495	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	112476	227691
	Total stocuri	290	1248841	916565

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4155854	4778911
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	124333	1350756
	4. Creanțele ale personalului	330	4000	
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	55541	68020
	7. Alte active circulante	360	55402	2205
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4395130	6199892
	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	54535	2873773
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5698506	9990230
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8246966	11315149
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5228086	3844086
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3685996
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5228086	7530082
	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	5233486	7535482
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		
	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		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1480817	3421205
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	745995	8
	6. Datorii față de personal	760	56939	500
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92207	
	8. Datorii față de buget	780	629422	357954
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	8100	
	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	3013480	3779667
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	8246966	11315149

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	16464339	23615778
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	179017	1013100
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16285322	22602678
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanţare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	11934566	16715931
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	157956	956912
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11776610	15759019
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4529773	6899847
Alte venituri din activitatea operațională	040	5200	4083

Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1876966	2602160
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18813	100209
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2639194	4201561
Venituri financiare, total	090		12155
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	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		15087
din care: cheltuieli privind dobînzile	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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-2932
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-2932
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2639194	4198629
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	335300	512633
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2303894	3685996

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul 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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5228086	0	1384000	3844086

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4198629	512633	3685996
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5228086	4198629	1896633	7530082
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	5233486	4198629	1896633	7535482

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	14946909	22565682
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10680245	13930759
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2261039	3641066
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	140789	427298
Alte încasări	060	21800	
Alte plăți	070	1144649	1414843
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	741987	3151716
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	977318	300960
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	-977318	-300960
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-235331	2850756
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-31518
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	289866	54535
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	54535	2873773

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativă_la situatii financiare_2023_finis.signed.signed.pdf

ерсия для печати
охранить

Расписка

еспондент
Фискальный код: 1006600058857, наименование: S.C. CAPMANLUX S.R.L.
редоставил отчёт: RSF1_21
а фискальный период: A/2023
ата предоставления: 09.05.2024
ременная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и
тправленного в Информационную Систему БНС : 09.05.2024 14:33:08

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)
Nota_explicativa_la_situatii_financiare_2023_finis.signed.signed.pdf