

05 aprilie 2024 CA
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023- 31.12.2023

Entitatea

Biless SRL

(Denumirea completă)

15786851

Cod CUIO

1003600035646

Cod IDNO

Sediul: MD

2011

Cod poștal

Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

S. Centru

str. Pușkin, 30 ap. 1

strada, nr, bl.

0130

Cod CUATM

Activitatea principală

comert

64531

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

particular

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

07774

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

022-22-40-09

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Coban Angela

Tel.

022-22-40-09

049302245

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

6

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



Director Corbanașchi S.
Contabil șef Coban S.

* conform art. 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31 decembrie 2023

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	23763	13930
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	23763	13930
	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	23763 0	13930 0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	11220	767067
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		123546
	3.4. mijloace de transport	084		638122
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	11220	5399
	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	11220 0	767067 0
	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:	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	0	0

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		0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	34983	0	780994 0
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	396		1651
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri	270	13258172		13866425
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	36590		96382
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13295158	0	13964458 0
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	565526		366080
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv:				
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	18074		16407
4. Creanțele ale personalului	330	19185		16254
5. Alte creanțe curente	340			11678
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360	2655		8079
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	605440	0	418498 0
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	20000		963000
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	20000	0	963000 0
IV. Numerar și documente bănești	410	114585		118533
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14035183	0	15464489 0
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14070166	0	16245486 0

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
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 0	5400 0	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530	9580641	10920049	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9580641 0	10920049 0	
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3618501	2096417	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	2268077	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3618501 0	4364794 0	
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	13204542 0	15290243 0	
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640	411484		
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	411484		
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	645	645	
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	412129 0	645 0	

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		213258
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1503
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		1503
3. Datorii comerciale curente	730	101653	124004
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	110851	98373
6. Datorii față de personal	760	160	2006
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	240831	144576
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		367878
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	453495	954598
		0	0
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		0
		0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	14040166	16245486
		0	0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5860440	6757131
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5860440	6747400
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		9731
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2469630	2975292
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2469630	2975292
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	3090810	3781839
Alte venituri din activitatea operațională	040	2463	240
Cheltuieli de distribuție	050	47651	45700
Cheltuieli administrative	060	643346	963562
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	62132	103003
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2340144	2669814
Venituri financiare, total	090	63582	7398
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	63582	7398
Cheltuieli financiare, total	100	21689	100201
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		57360
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	21689	21528
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	41893	(192803)
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	41893	(192803)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2382037	2577011
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	285320	308939
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2096717	2268072