

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: F.B. - UNICOM S.R.L.

Cod CUIÎO: 20434781

Cod IDNO: 1004607002110

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 259, DDF FLORESTI

Cod CUATM: 4501, OR.FLORESTI

Strada: A. Mateevici nr.1 bl.A

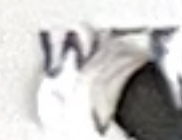
Activitatea principală: G4711, Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37325024134



E-mail: vn-botnaru@yandex.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Leanca M Tel. 060233823

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Botnaru Igor contabil Leanca Maria

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

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	323318	323318
3. Mijloace fixe, total	080	3119424	3520718
din care:			
3.1. dădiri	081	2046166	2631117
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	762668	658060
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	310590	231541
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	3442742	3844036
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	530442	530442
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	530442	530442
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	530442	530442
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	220		

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3973184	4374478
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3428036	4166128
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3428036	4166128
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	19518	22521
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19518	22521
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	2569055	1229273
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6016609	5417922
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9989793	9792400
PASIV			

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	628099	628099
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	628099	628099
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6005499	3425499
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2525345
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6005499	5950844
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	6638998	6584343
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		

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	2733678	2903574
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	156227	174100
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	460890	130383
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	3350795	3208057
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	9989793	9792400

F.

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
Venituri din vânzări, total	010	35628999	32786184
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	35482435	32633056
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	97147	84878
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	49417	68250
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	28017946	26272679
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	28017946	26272679
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

te contractelor de construcție	023		
te contractelor de leasing	024		
nte contractelor de microfinanțare	025		
aferente vânzărilor	026		
t (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7611053	6513505
ri din activitatea operațională	040	429309	490745
de distribuire	050		
administrative	060	3108251	3381610
uieli din activitatea operațională	070	1016938	1097295
total din activitatea operațională: profit (pierdere) + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3915173	2525345
financiare, total	090		
:	091		
din interese de participare			
v: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
i din dobânzi	093		
v: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
ri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
iv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
uri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile ciare pe termen lung și curente	097		
turi din ieșirea investițiilor financiare	098		
turi aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
eltuieli financiare, total	100		
care:	101		
eltuieli privind dobânzile			
usiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
eltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile nanciare pe termen lung și curente	103		
eltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
eltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
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		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3915173	2525345
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	504757	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3410416	2525345

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

Capital social și neînregistrat					
Capital social	010	5400			5400
Capital nevărsat	020	(	(	(	(
Capital neînregistrat	030				
Capital retras	040	(	(	(	(
Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
Capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
Prime de capital	070				
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	628099			628099
2. Rezerve statutare	090				
3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	628099			628099
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6005499		2580000	3425499
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2525345		2525345
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6005499	2525345	2580000	5950844
Rezerve din reevaluare	170				
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6638998	2525345	2580000	6584343

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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 vânzări	010	30693767	36393066
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29049065	33425556
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2544779	3006384
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	326930	
Alte încasări	060	510175	
Alte plăți	070		2249931
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-716832	-2288805
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

vinzarea activelor imobilizate	090		
intrărilor de active imobilizate	100		
sate	110		
incasate	120		
dividende încasate din străinătate	121		
ri (plăți)	130		
total de numerar din activitatea de investiții (rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
de numerar din activitatea financiară			
sub formă de credite și împrumuturi	150		
rente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
de plătite	170		
: dividende plătite nerezidenților	171		
ri din operațiuni de capital	180		
incasări (plăți)	190	2336864	949023
total net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2336864	949023
total net de numerar total (rd.100 ± rd.140 ± rd.200)	210	1620032	-1339782
erente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
total de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	949023	2569055
total de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	2569055	1229273

documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NotaExplicativaUNICOM.pdf