

" 7 " 09 2023
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul - 2022

Entitatea SRL Denava Puiu
(Denumirea completă)

04509083
Cod CUIIO

1003609006824
Cod IDNO

Sediul: MD 3600
Cod poștal

Ungheni
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9201
Cod CUATM

str. Stefan cel Mare, 54
strada, nr, bl.

Activitatea principală

producere

C1041
Cod CAEM-2

Forma de proprietate

privata

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 33665 WEB _____

e-mail denava-puiu@yandex.eu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Greceu Alla
Tel. 068385961

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director Raminicus I.
Contabil șef Greceu Alla

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

BILANȚUL

la _____

Nr. cpt.	ACTIV	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		
	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		
	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	1153320	1153320
	2. Terenuri	070	89076	118076
	3. Mijloace fixe, total	080	2486782	2247738
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5335664	5024672
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2680910	2189225
	3.4. mijloace de transport	084	336986	428233
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	133222	125608
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice immobilizate	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	9729178	9529134
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	364447	364447
	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		

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	100 936 25	9893571
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8064011	9834142
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	32239	365P
3. Produse și mărfuri	270	224225P	1256910
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1036850P	11094416
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1605219	609833
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
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	143254	88455
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1748473	698288
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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	284243	97355
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12401224	11890359
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22494849	21783940

1	2	Cod rd.	Sold la	
			4	5
	PASIV		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
		3		
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și nefinregistrat			
	1. Capital social	440	526 797	526 797
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital nefinregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și nefinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	526 797	526 797
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	13 56 530	-
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13 56 530	-
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11 757 582	11 757 582
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	194676
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11 757 582	11 952 258
	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	13640928	12479055
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3350396	5483657
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641 642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3350396	5483657
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660 661		
	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	3350396	5483657

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	750 000	
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	23 746 91	24 80 755
3. Datorii comerciale curente	730	149 74 75	560 540
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	24 82 14	33 14 52
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10 13 61	106 488
8. Datorii față de buget	780	53 17 50	34 19 93
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	550 35 24	384 228
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		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	224 94 849	21 783 940

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01 pînă la 31.12.12

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22674445	25904407
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19533215	18157063
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	57667	74200
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	3086583	7673384
Costul vânzărilor, total	020	18726683	24690423
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9758935	10035461
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	8967448	14654962
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3950762	124784
Alte venituri din activitatea operațională	040	1175000	354434
Cheltuieli de distribuire	050	541496	589574
Cheltuieli administrative	060	2684958	2988157
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1623921	952040
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	375384	231942
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
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	375384	231942
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	99538	37266
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	275846	194676

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12.2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	526797			526797
	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	526797			526797
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1356520			-
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1356520			-
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1175752			1175752
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	194678		194678
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1175752			1192158
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	13640928			13479053

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1.01.22 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	31251929	28211729
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25832395	20459851
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5532020	5693646
Dobînzi plătite	040	18573	
Plata impozitului pe venit	050	1632821	99538
Alte încasări	060	926950	1342819
Alte plăți	070	31021	2438370
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 868051	563112
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea 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	1000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	250000	750000
Dividende plătite	170		
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	750000	- 750000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 118051	- 186888
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	402294	284243
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230).	240	284243	97355