

Data prezentării 29.05.2023 13:00:27

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ELECTROMOTOR-SERVICE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40930312

Cod IDNO: 1013600026562

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Padurii nr.21 bl.2

Activitatea principală: C3314, Repararea echipamentelor electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322267741

WEB:

E-mail: tehnic@electromotor.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) POSTANCIUC LILIA Tel. 060442505

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 47 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CRETU IURIE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul 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	50816	31940
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	50816	31940

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	50816	31940
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	131720	520116
2. Terenuri	070	7224748	7224748
3. Mijloace fixe, total	080	9572259	9673589
din care:			
3.1. clădiri	081	8207281	7958797
3.2. construcții speciale	082	428227	443704
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	490613	507737
3.4. mijloace de transport	084	348193	680259
3.5. inventar și mobilier	085	821	
3.6. alte mijloace fixe	086	97124	83092
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16928727	17418453
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		28500000
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		28500000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16979543	45950393
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	287701	245187
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	39972114	56586974
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4936240	25114412
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	45196055	81946573
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21761138	29823444
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1064558	952028
	4. Creanțele ale personalului	330	102	99
	5. Alte creanțe curente	340	11672	58653
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	105583	49114
	7. Alte active circulante	360	26903	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22969956	30883338
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	29999300	
	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	29999300	
	IV. Numerar și documente bănești	410	9030055	2960390
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	107195366	115790301

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	124174909	161740694
	P A S I V			
	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		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-125195
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	105216370	101996753
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	23376865
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	105216370	125248423
	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	105221770	125253823
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		3000000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		700000
	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		700000
	3. Datorii comerciale curente	730	17307861	25433695
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	771193	5835145
	6. Datorii față de personal	760	183371	241333
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	72469	169161
	8. Datorii față de buget	780	524700	1107537
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	93545	
	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	18953139	36486871
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	124174909	161740694

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	68969283	107557326
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	61201588	97433587
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6767484	9053059
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1000211	1070680
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46399737	75659312
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	42039302	70265464
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4360435	5393848
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	22569546	31898014
Alte venituri din activitatea operațională	040	60648	2154261
Cheltuieli de distribuire	050	832895	947082
Cheltuieli administrative	060	5623441	7139625
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16173858	25965568
Venituri financiare, total	090	421520	1798324
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		66417
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	421520	1731907

Cheltuieli financiare, total	100	522229	1164962
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		60493
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	522229	1104469
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-100709	633362
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		107041
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		101918
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		5123
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-100709	638485
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16073149	26604053
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1934484	3227188
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14138665	23376865

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					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-125195		-125195
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	105216370		3219617	101996753
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	23376865		23376865
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	105216370		23251670	3219617
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	105221770	23251670	3219617	125253823

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	75963762	122955561
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	63513349	125047249
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3219263	3635960
Dobînzi plătite	040		60493
Plata impozitului pe venit	050	740000	1560000
Alte încasări	060	31324967	2735514
Alte plăți	070	22884470	3821080
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16931647	-8433707
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		95000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	13514	66417
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-13760297	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-13746783	161417
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25210	5200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	25210	
Dividende plătite	170	1363200	3035823
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	-1363200	2164177
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1821664	-6108113
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6639	38448
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7215030	9030055
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9030055	2960390

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)