

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: MODEM S.R.L.

Cod CUIÎO: 15790172

Cod IDNO: 1003600095088

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mihai Eminescu nr.30

Activitatea principală: G4752, Comerț cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079980814

WEB:

E-mail: galinamodem@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iavorschi Galina Tel. 079980814

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Iavorschi Galina

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	670513	281340
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8633	12185
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	658130	266405
2.4. alte imobilizări necorporale	024	3750	2750
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	670513	281340
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2451552	1802474
2. Terenuri	070	469848	469848
3. Mijloace fixe, total	080	31397283	30784056
din care:			
3.1. clădiri	081	20415800	20901426
3.2. construcții speciale	082	378738	232307
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7657150	6799648
3.4. mijloace de transport	084	1385017	1995134
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1560578	855541
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	34318683	33056378
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	20000	20000

	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	20000	20000
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	35009196	33357718
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	996805	1245816
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8560830	9787448
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	555810	344228
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10113445	11377492
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5759467	5906388
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	48829	48861

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	71296	37792
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	94177	50497
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5973769	6043538
	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	7744954	5687214
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23832168	23108244
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58841364	56465962
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3236000	3236000
	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	3236000	3236000
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	12252	12252
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12252	12252
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-252121
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28541830	28541830
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6587202
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -6095602
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28541830	28781309
	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	31790082	32029561
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	25325588	22783181
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	25325588	22783181
	3. Datorii comerciale curente	730	1059847	853280
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	270649	190950
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	365198	608990
	9. Datorii față de proprietari	790	30000	
	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	27051282	24436401
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	58841364	56465962

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	48048277	46936452
din care:	011	38155562	36660952
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	9892715	10275500
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	21687820	19947182
Costul vânzărilor, total	021	21280081	19506885
din care:	022	407739	440297
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare			
alte costuri aferente vânzărilor	030	26360457	26989270
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	181278	259399
Alte venituri din activitatea operațională	050	2264265	2102322
Cheltuieli de distribuie	060	16008456	15512367
Cheltuieli administrative	070	2208079	1931503
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	6060935	7702477
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	600138	1008439
Venituri financiare, total	091	965	761
din care:	092	965	761
venituri din interese de participare	093	87727	225897
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	87727	225897
venituri din dobânzi			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

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	511446	762541
Cheltuieli financiare, total	100	602864	1241754
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1902	6856
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		22948
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	600961	1205550
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2726	-233315
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	-2726	-233315
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6058209	7469162
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	750800	881960
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5307409	6587202

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3236000			3236000
	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	3236000			3236000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	12252			12252
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12252			12252
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		252121	-252121
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28541830			28541830
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6587202		6587202
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(6095602	(-6095602
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28541830	6587202	6347723	28781309
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	31790082	6587202	6347723	32029561

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	56512828	55379345

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	36107951	28883161
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8513032	7540204
Dobânzi plătite	040	1343926	5453169
Plata impozitului pe venit	050	750800	881960
Alte încasări	060	206785	259399
Alte plăți	070	5751986	8573700
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4251918	4306550
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	831824	989120
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	385735	1016567
Dividende plătite	170	2775799	6103528
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	-2329710	-6130975
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1922208	-1824425
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2726	-233315
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5825472	7744954
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7744954	5687214

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)