

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1006600038877, denumire: S.C. HABSEV GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 16.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 16.05.2024 12:54:20

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600038877, denumire: S.C. HABSEV GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 16.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS
: 23.05.2024 14:17:55

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. HABSEV GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40315050

Cod IDNO: 1006600038877

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Uzinelor nr.90

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322929002

WEB: www.habsev.md

E-mail: catcabebenari@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LUNNIC ECATERINA Tel. 069994006

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* HABED GHEORGHE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	11499	36879
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11499	13962

2.4. alte immobilizări necorporale	024		22917
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	3413	4230
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14912	41109
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	410771	410771
2. Terenuri	070	2224069	2224069
3. Mijloace fixe, total	080	21126959	20497242
din care:			
3.1. clădiri	081	13818055	13183533
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	751713	667813
3.4. mijloace de transport	084	6097856	6232635
3.5. inventar și mobilier	085	227356	220494
3.6. alte mijloace fixe	086	231979	192767
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	23761799	23132082
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:			
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		
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	23776711	23173191
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	415615	425137
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		14230599
	4. Produse și mărfuri	270	74305959	66702675
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8949448	2841308
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	83671022	84199719
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	39734219	47031037
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	227515	329442
	4. Creanțele ale personalului	330		176
	5. Alte creanțe curente	340	1130789	3569839
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	137472	103116
	7. Alte active circulante	360	5333	2309
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	41235328	51035919
	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	9019592	21913647
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	133925942	157149285

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	157702653	180322476
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	893387	893387
	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	893387	893387
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	89339	89339
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	89339	89339
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	13965
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	139285798	132179958
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	27015222
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	139285798	159209145
	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	140268524	160191871
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	13500674	13382704
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1614374	1858974
	6. Datorii față de personal	760	168900	108723
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	187493	242127
	8. Datorii față de buget	780	1609509	4313331
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	353179	224746
	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	17434129	20130605
	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	157702653	180322476

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	151031826	156542962
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	143398623	141022315
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7633203	15520647
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	108666330	113495875
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	104066941	105226454
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4599389	8269421
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	42365496	43047087
Alte venituri din activitatea operațională	040	408131	821421
Cheltuieli de distribuire	050	6608499	7511353
Cheltuieli administrative	060	5106839	4758525
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	701062	724295
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	30357227	30874335
Venituri financiare, total	090	2865058	1159927
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	2865058	1159927

Cheltuieli financiare, total	100	2611199	1326812
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	10110	
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	2601089	1326812
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	253859	-166885
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	95234	1146370
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3995	1058343
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	91239	88027
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	345098	-78858
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	30702325	30795477
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3743894	3780255
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	26958431	27015222

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	893387			893387
	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	893387			893387
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	89339			89339
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	89339			89339
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	13965		13965
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	139285798		7105840	132179958
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	27015222		27015222
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	139285798	27029187	7105840	159209145
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	140268524	27029187	7105840	160191871

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	178425748	172601726
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	144299417	113063407
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5087306	7293634
Dobînzii plătite	040	10110	0
Plata impozitului pe venit	050	3250000	2900000
Alte încasări	060	3298983	2454199
Alte plăți	070	26493671	29445190
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2584227	22353694
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	95234	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1213812	2402012
Dobînzii 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	-1118578	-2402012
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	399472	
Dividende plătite	170	10282496	6517904
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	-10681968	-6517904
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-9216319	13433778
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-421737	-539723
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18657648	9019592
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9019592	21913647

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa 2023.pdf



Raportul conducerii 2023.pdf



Raport de audit 2023.semnat.pdf