

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: SRL "Certicus"Cod CUIÎO: 40775923Cod IDNO: 1011606003121

Sediul:

MD: 3505Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEICod CUATM: 6401, OR.ORHEIStrada: Orhei str.Eliberării 58Activitatea principală: C2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcțiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 023584333

WEB:

E-mail: certicus@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Duca Tatiana Tel. 067151200Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* DUCA AUREL

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
	<b>ACTIV</b>			

**Recipisa 2**

Respondent

Codul fiscal: 1011606003121, denumire: CERTICUS S.R.L.A prezentat raportul: RSF1\_21Pentru perioada fiscală: A/2022Data prezentării: 29.03.2023Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 29.03.2023 11:45:15Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expedit de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.Activitatea principală: C2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcțiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 023584333

WEB:

E-mail: certicus@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Duca Tatiana Tel. 067151200Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* DUCA AUREL

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
	<b>ACTIV</b>			



I. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	44337	31122
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8442	6441
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	20168	11121
2.3. programe informatice	023	15727	13560
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	44337	31122
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2558364	1195575
2. Terenuri	070	2023011	1034867
3. Mijloace fixe, total	080	2984961	3120667
din care:			
3.1. dădiri	081	2290597	2498473
3.2. construcții speciale	082	81876	90846
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	515129	415507
3.4. mijloace de transport	084	0	35003
3.5. inventar și mobilier	085	13443	5826
3.6. alte mijloace fixe	086	83916	75012
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7566336	5351109
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	501621	501621
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	501621	501621
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8112294	5883852
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5105077	5515693
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	2171888	2240325
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7276965	7756018
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	133840	453089
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	343070	82403
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	299	93
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	477209	535585
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	10280	8680
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7764454	8300283
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	15876748	14184135
<b>P A S I V</b>			

CAPITAL PROPRIU			
<b>. Capital social și neînregistrat</b>			
			10800
I. Capital social	440	10800	
2. Capital nevărsat	450	( 0 )	0
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	( 0 )	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	10800	10800
<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
<b>III. Rezerve</b>		0	0
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			0
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4127279	4127279
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	202384
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4127279	4329663
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4138079	4340463

<b>II PE TERMEN LUNG</b>			
			1805752
ite bancare pe termen lung	630	2752269	
umuturi pe termen lung	640	0	0
re:			0
mpumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	
siv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
Datorii comerciale pe termen lung	650	0	
. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	3432847	3833347
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6185116	5639099
<b>DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
din care:	721	0	0
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
3. Datorii comerciale curente	730	1136687	973739
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	2262488	231735
6. Datorii față de personal	760	2104919	2810765
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	21425	17172
8. Datorii față de buget	780	28034	171162
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	0	0
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5553553	4204573

Pădurea electronică  
 de proprietate: 15. Proprietatea privată  
 de organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată  
 Cămin: C222, Fabricarea altoparlantelor din material plastic  
 Verificare  
 Date de contact:  
 Telefon: 023893323  
 WEB: gancosgan.ro  
 E-mail: gancosgan@gancosgan.ro  
 Adresa și coordonatele al contabilului-șef: DI (dn) Duce Tabăra, tel. 057151200  
 Valoarea și coordonatele al contabilului-șef: 15. persoane. Confirmată lipsa salariilor  
 Valoarea și coordonatele al contabilului-șef: DJCA AURE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15876748	14184135

**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
		3	4
Venituri din vânzări, total	010	8490820	9462780
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7747276	8032001
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	347922	495309
venituri din contracte de construcție	013	395622	935470
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	7361986	8153961
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6743506	7173976
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	363377	299030
costuri aferente contractelor de construcție	023	255103	680955
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1128834	1308819
Alte venituri din activitatea operațională	040	1500	0
Cheltuieli de distribuire	050	112967	70878
Cheltuieli administrative	060	681862	798315
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	257498	191285
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	78007	248341
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0

Unitatea de măsură: leu

Anexa 1



Prezualizează declarație | Declarația electronică

pe termen lung	095		0	
părțile afiliate	096		0	
valoarea privind investițiile rentele	097		0	
financiare	098		0	
de curs valutar și de sumă	099		0	
	100		0	
	101		0	
parte părților afiliate	102		0	
valorilor de valoare privind investițiile curente	103		0	
investițiilor financiare	104		0	
tranzacțiilor de curs valutar și de sumă	105		0	
pierdere) financiar(ă) (rd.090 -	110		0	0
obligate și excepționale	120		1064736	2258474
imobilizate și excepționale	130		1063070	2257868
operațiuni cu active imobilizate și profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		1666	606
alte activități: profit (pierdere)	150		1666	606
re) până la impozitare (rd.080 +	160		79673	248947
rd impozitul pe venit	170		24087	46563
pierdere netă) al perioadei de	180		55586	202384
(rd.160 - rd.170)				

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
<b>Capital social și neînregistrat</b>					
1. Capital social	010	10800	0	0	10800
2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10800	0	0	10800
II. Prime de capital	070	0	0	0	0

			Declaratie   Declaratia electronica
Dividende plătute	150	1144856	400500
Inclusiv: dividende plătute nerezidenților	160	840928	946517
Încasări din operațiuni de capital	170	0	0
Alte încasări (plăți)	180	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	200	303928	0
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	210	-107307	-546017
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	220	-53359	-1600
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	230	170946	10280
	240	10280	8680

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

CERTICUS ANALIZA FIN 22.pdf