

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: 'SALTICA-LUX' S.R.L.Cod CUIŢO: 38978323Cod IDNO: 1003600058395

Sediul:

MD: 2004Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: mun. Chisinau, str.Prunului,26Activitatea principală: G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022462446

WEB:

E-mail: berezoffskii@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Breahna T.Gr. Tel. 46-24-46, 46-15-42Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director general N.Berezovschi

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3144	2695
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2828	2437
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	316	258
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3144	2695
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2103425	2477309

2. Terenuri	070	114868	114868
3. Mijloace fixe, total	080	2501509	2273590
din care:			
3.1. clădiri	081	456499	416111
3.2. construcții speciale	082	529377	425899
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1498593	1418315
3.4. mijloace de transport	084	0	0
3.5. inventar și mobilier	085	14040	10265
3.6. alte mijloace fixe	086	3000	3000
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	1263801	1193361
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5983603	6059128
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	950000	928000
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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	950000	928000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	3893	3893
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	1956460	1956460
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	10833	14905
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1971186	1975258
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8907933	8965081
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	83197	254682
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	182155	112021
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	59536	38216
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	324888	404919

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	236133	158669
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	3	100622
4. Creanțele ale personalului	330	21705	21705
5. Alte creanțe curente	340	2176546	2490801
6. Cheltuieli anticipate curente	350	8305	9231
7. Alte active circulante	360	2436	13479
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2445128	2794507
III. Investiții financiare curente			
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 participație 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
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	12694043	11105697
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15464059	14305123
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24371992	23270204
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	3860961	3860961
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
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	3860961	3860961
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	579144	579144
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	579144	579144
IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	4335
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18306835	17213218
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	350843
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18306835	17568396
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	22746940	22008501
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1042190	1042190
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1042190	1042190
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	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	112083	44918
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	49	427
	6. Datorii față de personal	760	53642	28425
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12874	8072
	8. Datorii față de buget	780	241244	34292
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	162970	103379
	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	582862	219513

F.	PROVIZIOANE			
	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
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	24371992	23270204

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	18133014	20874087
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17492999	20404397
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	640015	469690
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	10423492	16835331
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10330390	16740832
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	93102	94499
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7709522	4038756
Alte venituri din activitatea operațională	040	541401	90220
Cheltuieli de distribuie	050	1675686	1414480
Cheltuieli administrative	060	1980684	1830011
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	565709	709180
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4028844	175305
Venituri financiare, total	090	203424	319909
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	203424	251507
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	68402
Cheltuieli financiare, total	100	0	59191
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	59191
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	203424	260718
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	2269
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	-2269
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	203424	258449
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4232268	433754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	519680	82911
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3712588	350843

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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	3860961	0	0	3860961
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3860961	0	0	3860961
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	579144	0	0	579144
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	579144	0	0	579144
IV.	Profit (pierdere)					

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4335	0	4335
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18306835		1093617	17213218
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	350843	0	350843
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18306835	355178	1093617	17568396
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	22746940	355178	1093617	22008501

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	19921461	23042656
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13752612	21507949
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	891420	969726
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	557128	286200
Alte încasări	060	52129	7349
Alte plăți	070	1629620	1060178
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3142810	-774048
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	203424	192740
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	203424	192740
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	30	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30	0
Dividende plătite	170	928000	1028000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	45450	22000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-882550	-1006000

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2463684	-1587308
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-1038
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10230359	12694043
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12694043	11105697

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)