

Data prezentării 29.05.2023 17:04:20

30 Mai 23
Anexe la SNC
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Copia corespunde originalei

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SUPER-DENT SRL

Cod CUIÎO: 38873206

Cod IDNO: 1002600037300

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada:

Activitatea principală: G4774, Comerț cu amanuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069013287

WEB:

E-mail: contab@super-dent.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Harea Tatiana Mihail Tel. 069013287

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Benderschi Ruslan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	3264	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	41606	37546
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5974	14938
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	28013	22603
2.4. alte imobilizări necorporale	024	7619	5
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	44870	37546
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	823335	867714
2. Terenuri	070	5408651	5408651
3. Mijloace fixe, total	080	2014029	5201507
din care:			
3.1. dădiri	081	0	2854188
3.2. construcții speciale	082	5185	2962
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1066211	1154896
3.4. mijloace de transport	084	539821	763778
3.5. inventar și mobilier	085	327877	281883
3.6. alte mijloace fixe	086	74935	143800
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
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8246015	11477872
III. Investiții financiare pe termen lung			
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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
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
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8290885	11515418

A.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	540216	528832
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	12091858	12569384
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4385773	6795295
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	17017847	19893511
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5361556	5964624
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	65291	332554
4. Creanțele ale personalului	330	35086	24016
5. Alte creanțe curente	340	43044	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	64974	69552
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5569951	6390746
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	489608	2501574
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23077406	28785831
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31368291	40301249
PASIV			

B.

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	1000	1000
2. Rezerve statutare	520	458540	458540
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	459540	459540
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	13703
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25214442	24510591
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9145398
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25214442	33669692
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	25679382	34134632
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
din care:	641	0	0
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642	0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
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	0	0

C.

D.

DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1152637	60
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:	721	0	0
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		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	4002860	2605321
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
E.	5. Avansuri primite curente	750	165340	3485344
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	368072	75892
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	5688909	6166617
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
F.	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	31368291	40301249

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	65410427	70893828
din care:	011	62978658	68307365
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	2431769	2586463
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	0	0
venituri din contracte de construcție	014	0	0
venituri din contracte de leasing	015	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	016	0	0
alte venituri din vânzări	020	52111943	53966650
din care:	021	49730525	51455496
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	2381418	2511154
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	024	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	025	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	030	13298484	16927178
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)			

venituri din activitatea operațională	040	604927	835153
venituri de distribuire	050	992512	1347117
Cheltuieli administrative	060	3398651	4610570
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1516961	1472538
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7995287	10332106
Venituri financiare, total	090	2628215	7464419
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	0
venituri din dobânzi	094	0	0
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0	0
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	2628215	7464419
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	2524112	7332692
Cheltuieli financiare, total	101	102825	49030
din care:	102	0	0
cheltuieli privind dobânzile	103	0	0
indusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	2421287	7283662
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	104103	131727
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120	131508	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	130	126152	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	140	5356	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	150	109459	131727
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	160	8104746	10463833
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	170	1042694	1318435
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	180	7062052	9145398
Cheltuieli privind impozitul pe venit			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

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	5400	0	0	5400
	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	5400	0	0	5400

rime de capital		070	0	0	0	0
Rezerve						
III.	1. Capital de rezervă	080	1000	0	0	1000
	2. Rezerve statutare	090	458540	0	0	458540
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	459540	0	0	459540
Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	13703		13703
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	25214442	0	703851	24510591
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9145398	0	9145398
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 (0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25214442	9159101	703851	33669692
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	25679382	9159101	703851	34134632

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	65353877	74935533
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	58977043	60890760
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2798378	3341122
Dobânzi plătite	040	100383	49030
Plata impozitului pe venit	050	689531	1477694
Alte încasări	060	33943	868890
Alte plăți	070	5063773	5279275
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2241288	4766542
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	1013215
Dobânzi încasate	110	0	0
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	0	-1013215
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14180605	6575709
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13052421	7692359
Dividende plătite	170	280000	661620
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0

net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	848184	-1778270
fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1393104	1975057
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	10246	36909
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1872466	489608
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	489608	2501574

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativă la Sit Fin 2022.semnat.pdf