



30
Data primirii

20 23

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01 ianuarie 2022 - 31 decembrie_ 2022

Entitatea CC MOLDCABLU SRL
(Denumirea completă)

5914271

Cod CUIIO

1003600087999

Cod IDNO

Sediul: m.CHISINAU str.Colonita 103

140

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Activitatea principală comert

G4690

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică srl

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022401335 e-mail _____

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cojuhari Galina

69147052

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 12 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator _____
Contabil sef _____



*conform art.30 din Legea contabilitatii și raportări financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3 635	3 132
	din care:		0	
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3 251	3 132
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	384	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	3 635	3 132
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	351 332	274 944
	3.1. clădiri	081	0	
	3.2. construcții speciale	082	2 774	2 219
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	109 678	88 997
	3.4. mijloace de transport	084	209 911	170 788
	3.5. inventar și mobilier	085	2 522	2 018
	3.6. alte mijloace fixe	086	26 447	10 922
	4. Resurse minerale	090	0	
	5. Active biologice imobilizate	100	0	
	6. Investiții imobiliare	110	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	351 332	274 944
	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 în părți afiliate, total	152	0	
	2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare	153	0	
	3.4. alte investiții financiare	154	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	
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	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.060+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	354 967	278 076
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	614 582	174 542
	2. Active biologice circulante	250	0	
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	12 324 822	11 018 459
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7 485 774	7 716 614
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	20 425 178	18 909 615
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5 277 415	4 874 907
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	111 811	7 353
	4. Creanțe ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	349 391	35 291
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	148 466	181 134
	7. Alte active circulante	360	19 186	18 527
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	5 906 269	5 117 212
	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		
	2.2. imprunuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprunuturi acordate aferente intereselor de participație	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	1 880 044	2 056 845
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	28 211 492	26 083 672
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	28 566 459	26 361 748

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 191 360	1 191 360
	2. Capital nevărsat	450	0	
	3. Capital neînregistrat	460	0	
	4. Capital retras	470	0	
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	
	Total capital social și neînregistrat	490	1 191 360	1 191 360
	II. Prime de capital	500	0	
	III. Rezerve		0	
	1. Capital de rezervă	510	0	
	2. Rezerve statutare	520	3 750	3 750
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	3 750	3 750
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6 452
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24 983 346	24 983 346
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-296 787
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24 983 346	24 680 107
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	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	26 178 456	25 875 217
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	
	din care:		0	
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	
	4. Datorii față de persoane afiliate pe termen lung	660	0	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	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
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	
	din care:		0	
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	
	3. Datorii comerciale curente	730	46 895	82 952
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	
	5. Avansuri permise curente	750	68 096	36 880
	6. Datorii față de personal	760	35 411	199 713
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	35 935
	8. Datorii față de buget	780	10 541	115 900
	9. Datorii față de proprietari	790	0	
	10. Venituri anticipate curente	800	0	
	11. Alte datorii curente	810	2 227 060	15 151
	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	2 388 003	486 531
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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	0	0
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	28 566 459	26 361 748

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01 ianuarie 2022 pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7 496 437	10 595 315
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7 496 437	10 595 315
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5 750 262	8 221 457
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5 750 262	8 221 457
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate	022		
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	1 746 176	2 373 858
Alte venituri din activitatea operațională	040	461 097	32 091
Cheltuieli de distribuie	050	144 127	180 046
Cheltuieli administrative	060	1 625 056	2 310 359
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	418 301	404 501
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	19 789	-488 957
Venituri financiare, total	090	43 524	211 138
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 iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	43 524	211 138
Cheltuieli financiare, total	100	22 901	11 226
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	22 901	11 226
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-105)	110	20 623	199 912
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		7 742
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	-7 742
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	150	20 623	192 170
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	40 412	-296 787
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	40 412	-296 787

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie___ până la _31 decembrie_2022

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	1 191 360			1 191 360
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	1 191 360	0		1 191 360
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3 750			3 750
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	3 750	0	0	3 750
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		0	6 452	-6 452
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24 983 346		0	24 983 346
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		0	296 787	-296 787
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24 983 346	0	303 239	24 680 107
	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0			0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	26 178 456	0	303 239	25 875 217

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 Decembrie 2022_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9 900 118	11 262 246
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 631 622	9 105 037
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 316 730	1 576 066
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	1 743	1 009 915
Alte plăți	070	1 437 195	1 410 076
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 516 314	180 982
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			0
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0
Dobânzi încasate	110		0
Dividende încasate	120		0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		0
Alte încasări (plăți)	130		0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			0
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	26	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	26	0
Dividende plătite	170		0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 516 314	180 982
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6 521	-4 181
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	357 209	1 880 044
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 880 044	2 056 845