

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CATADENI-LUX S.R.L.

Cod CUIÎO: 40030749

Cod IDNO: 1003605003769

Sediul:

MD: 6801

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: Hincesti nr.348

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068189120

WEB: piramida.md

E-mail: contcatv@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Efimenco Tatiana Tel. 068189120

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 98 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Chilaru Gicu

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>			

A.

**ACTIVE IMOBILIZATE**

**I. Imobilizări necorporale**

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9203	22350
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1263	740
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	5461	20547
2.4. alte imobilizări necorporale	024	2479	1063
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9203	22350
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	11520851	18433190
2. Terenuri	070	10935883	10935883
3. Mijloace fixe, total	080	27609922	26342397
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	17067638	16593350
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	840100	2152733
3.4. mijloace de transport	084	6900707	5345555
3.5. inventar și mobilier	085	776048	1236836
3.6. alte mijloace fixe	086	2025429	1013923
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	50066656	55711470
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	11000	11000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	733300	733300
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	733300	733300
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	744300	744300
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		

	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	50820159	56478120
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	327342	297783
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	31491435	43019205
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3922636	3688300
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35741413	47005288
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	40750617	40515553
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	621231	248936
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	888181	888181
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	112080	138101
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	42372109	41790771
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		4498460
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		4498460
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1333931	1152614
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	79447453	94447133
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	130267612	150925253
	<b>PASIV</b>			

B.

	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2815198	2815198
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2815198	2815198
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	591208	591208
	3. Alte rezerve	530	1190940	1190940
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1782148	1782148
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-8943
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	52244992	49336434
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11609788
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	52244992	60937279
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	7676139	7617739
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	64518477	73152364
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	38873707	53745924
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	38873707	53745924
C.				
D.				

	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		600000
	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		600000
	3. Datorii comerciale curente	730	17111420	17266540
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3644108	1155761
	6. Datorii față de personal	760	1129418	1051119
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	449019	365895
	8. Datorii față de buget	780	3918073	2778230
	9. Datorii față de proprietari	790	202128	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	421262	809420
	<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	26875428	24026965
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	130267612	150925253

## 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	275780540	301188754
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	275522539	299888287
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	258001	1300467
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	231181889	250374016
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	230978428	249888967

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	203461	485049
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	44598651	50814738
Alte venituri din activitatea operațională	040	8990730	5875549
Cheltuieli de distribuire	050	22145464	27659772
Cheltuieli administrative	060	12314499	8996741
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1556693	929394
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	17572725	19104380
Venituri financiare, total	090	2456987	1075746
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	2456987	1075746
Cheltuieli financiare, total	100	5500018	6894477
din care:	101	1391017	2342935
cheltuieli privind dobânzile			
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	4109001	4551542
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-3043031	-5818731
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8536660	1621984
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3166488	1547574
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	5370172	74410
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	2327141	-5744321
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	19899866	13360059
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2746324	1750271
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	17153542	11609788

## 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	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de
---------	------------	--------	--------------------------------	----------	-----------	--------------------------------

			gestiune			gestiune	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>						
	1. Capital social	010	2815198				2815198
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )	
	3. Capital neînregistrat	030					
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050					
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2815198				2815198
II.	<b>Prime de capital</b>	070					
III.	<b>Rezerve</b>						
	1. Capital de rezervă	080					
	2. Rezerve statutare	090	591208				591208
	3. Alte rezerve	100	1190940				1190940
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1782148				1782148
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			8943	-8943
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	52244992	3070		2911628	49336434
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		11609788		11609788
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	52244992	11612858		2920571	60937279
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	7676139			58400	7617739
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	64518477	11612858		2978971	73152364

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	302613336	308815292
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	267639075	274443478
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16500989	16117468
Dobînzi plătite	040	1739636	2462069
Plata impozitului pe venit	050	1949054	2251266
Alte încasări	060	2500618	1334222
Alte plăți	070	8285019	25634162
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b>	080	9000181	-10758929



(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)			
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4971621	50444718
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10545499	37737751
Dividende plătite	170	1878660	1857903
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7452538	10849064
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1547643	90135
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-523722	-271452
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	310010	1333931
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1333931	1152614

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA 2022.pdf

RAPORTUL CONDUCERII 2022.pdf

RAPORTUL AUDITULUI 2022.pdf