

Дата предоставления 06.02.2023 17:50:32

Anexe la SNC

“Prezentarea situatiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

2022 pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: MODULPROF SRL

Cod CUIÎO: 40015460

Cod IDNO:1002600006436

Sediul:

MD:2068

Raionul(municipiul):106, DDF RISCANI

Cod CUATM:0150, SEC.RISCANI

Strada:MD-2068, Moldova, Chisinau, str. Moscovei, 8, ap 30

Activitatea principală:M7111, Activitati de arhitectura

Forma de proprietate:15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:079787417

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Colesnic Tatiana Tel. 079787417

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Colesnic Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Sold la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	
Total imobilizări necorporale	050	
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		
II. Imobilizări corporale		
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	
2. Terenuri	070	
3. Mijloace fixe, total	080	78450
din care:		
	081	
3.1. clădiri		
3.2. construcții speciale	082	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	61783
3.4. mijloace de transport	084	
3.5. inventar și mobilier	085	
3.6. alte mijloace fixe	086	16667
4. Resurse minerale	090	
5. Active biologice imobilizate	100	
6. Investiții imobiliare	110	
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	
Total imobilizări corporale	130	78450

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +
rd.100 + rd.110 + rd.120)

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în
părți neafiliate 140

2. Investiții financiare pe termen lung în
părți afiliate, total 150

din care:

151

2.1. acțiuni și cote de participație deținute
în părțile afiliate

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate 152

2.3 împrumuturi acordate aferente
intereselor de participare 153

2.4 alte investiții financiare 154

**Total investiții financiare pe termen
lung 160**

(rd.140 + rd.150)

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE			
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		78450

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8324	8324
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4000	
Total stocuri			
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12324	8324

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	204226	10000
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		

3. Creanțe ale bugetului	320	687	42384
4. Creanțele ale personalului	330		146192
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	117	117
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante	370	205030	198693
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)			
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		
Total investiții financiare curente	400		
(rd.380 + rd.390)			
		1064505	1817147

IV. Numerar și documente bănești	410		
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1281859	2024164
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1281859	2102614

P A S I V

C. CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		

Total capital social și neînregistrat

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
--	-----	------	------

II. Prime de capital

	500		
--	-----	--	--

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		

Total rezerve	540		
(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1175013	1175013
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1343767
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-500000)
Total profit (pierdere)			
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1175013	2018780
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU			
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1180413	2024180
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
	641		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
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
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	700
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	

E. DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	
din care:		
	721	
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	
3. Datorii comerciale curente	730	3012
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	98434	78434
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780		
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	101446	78434
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE	870		
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)			
TOTAL PASIVE	880	1281859	2102614

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1126226	2104833
din care:			
	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1126226	2104833
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	107644	142720
din care:			
	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	107644	142720
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	1018582	1962113
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	120000	120000
Cheltuieli administrative	060	228175	366270
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	670407	1475843
Venituri financiare, total	090	163	30377
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	163	30377
Cheltuieli financiare, total	100	38477	27030
din care:			
	101		
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	38477	27030
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-38314	3347
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-38314	3347
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	632093	1479190
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	45049	135423
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	587044	1343767

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
I.	5. Patrimoniul 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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				

Total rezerve	110				
(rd.080 + rd.090 + rd.100)					
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1175013		1175013
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1343767		1343767
IV. 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(500000)	(-500000)
Total profit (pierdere)					
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1175013	1343767	500000
					2018780
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu					
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		1180413	1343767	500000
					2024180

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	945936	2278334
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	285314	521459
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	136180	948070
Dobânzi plătite	040		

Plata impozitului pe venit	050	14476	129400
Alte încasări	060	200	619433
Alte plăți	070	83668	81935
Fluxul net de numerar din activitatea operațională			
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	426498	1216903
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții			
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		470000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară			
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-470000
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	426498	746903
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-24786	5739
	230	662793	1064505

**Sold de numerar la începutul perioadei
de gestiune**

**Sold de numerar la sfârșitul perioadei
de gestiune**

240 1064505

1817147

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

1

[nota.pdf](#)

2