

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ZIMBRANO-MOBILA S.R.L.

Cod CUII: 40532310

Cod IDNO: 1008611002106

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 498, DDF VULCANESTI

Cod CUATM: 9603_OR,VULCANESTI

Strada: Iachir I, nr.56

Activitatea principală: C3109, Fabricarea de mobila n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369939614

WEB:

E-mail: ignat6107@rambler.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Marianna Azman Tel. 069939614

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director: Marianna Azman

Unitatea de măsură: l

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anex.

| Nr. crt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 7334 | 533 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 7334 | 533 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 7334 | 533 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 239454 | 20164 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 239454 | 20164 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | | |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | | |
| | 4. Resurse minerale | 090 | | |
| | 5. Active biologice immobilizate | 100 | | |
| | 6. Investiții imobiliare | 110 | | |

Totul investițiilor realizate
 (rd.18) + rd.19) + rd.20) + rd.21) + rd.22) + rd.23) + rd.24) + rd.25) + rd.26)

III. Investiții realizate pe termen lung

1. Investiții realizate pe termen lung în activul curent
 2. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent
 din care:

2.1. activul fix și pe perioadă lungă a activului
 2.2. investiții realizate pe termen lung în activul necurent

2.3. investiții realizate pe termen lung în activul necurent

IV. Investiții realizate pe termen lung
 (rd.18) + rd.19)

V. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 1. Investiții realizate pe termen lung
 2. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent

3. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent
 4. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent

6. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 (rd.18) + rd.19) + rd.20) + rd.21) + rd.22) + rd.23) + rd.24) + rd.25) + rd.26)

TOTAL ACTIVE
 (rd.23) + rd.24)

ACTIVUL PASIVELOR

I. Resurse

1. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 2. Alte resurse curente

3. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 4. Alte resurse curente

5. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 (rd.18) + rd.19) + rd.20) + rd.21) + rd.22) + rd.23) + rd.24) + rd.25) + rd.26)

II. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 1. Investiții realizate pe termen lung
 2. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent

3. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent
 4. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent

5. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 (rd.18) + rd.19) + rd.20) + rd.21) + rd.22) + rd.23) + rd.24) + rd.25) + rd.26)

TOTAL PASIVE
 (rd.23) + rd.24)

III. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 1. Investiții realizate pe termen lung
 2. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent

3. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent
 4. Investiții realizate pe termen lung în activul necurent

5. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 (rd.18) + rd.19) + rd.20) + rd.21) + rd.22) + rd.23) + rd.24) + rd.25) + rd.26)

IV. Investiții realizate pe termen lung și alte active circulante
 (rd.23) + rd.24)

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
 (rd.23) + rd.24) + rd.40) + rd.41)

TOTAL ACTIVE
 (rd.23) + rd.42)

IV. Numere și documente lașiți

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
 (rd.23) + rd.37) + rd.40) + rd.41)

TOTAL ACTIVE
 (rd.23) + rd.42)

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și reținuturi

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|--------|-------|
| | Capital social | 440 | | 5400 | 540 |
| | 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 | 540 |
| | II. Prime de capital | 500 | | | |
| | III. Rezerve | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | | -15 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | | 158898 | 15889 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | | -5281 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | | 158898 | 10592 |
| | 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 | | 164298 | 11132 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | 440000 | 46000 |
| | 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 | | 440000 | 46000 |
| | 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 (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | | 440000 | 46000 |
| D. | DATORII CURENTE | | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | | |
| | 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 | | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | | 146186 | 8173 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | | |
| | Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | 27000 | 2950 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | 163008 | 16300 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | | 5546 | 495 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | | 8542 | 837 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | 120 | 33 |
| | TOTAL DATORII CURENTE | 820 | | 350402 | 28790 |

| | | | |
|--|-----|---------|-------|
| Alizate și excepționale | 120 | | |
| Imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Operțiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (rd.120 - rd.130) | 140 | | |
| Profit (pierdere) din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | | |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | -696,89 | 5281 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 52330 | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 + rd.170) | 180 | -121969 | -5281 |

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Modificat | Distribuit | Sold la sfârșitul 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 0 | 158 | -158 |
| | 2. Profit nepartajat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 138898 | | | 138898 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | -52817 | | -52817 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 138898 | -52817 | 158 | 109879 |
| | 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 | 164298 | -52817 | 158 | 116742 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|--|--------|----------------------|--------|
| | | prezonală | curată |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 1418807 | 116742 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 1208958 | 83119 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 247742 | 24776 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 4671 | 218 |
| Alte încasări | 060 | 36889 | |
| Alte plăți | 070 | 70254 | 8445 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -99929 | 1295 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |

| | | | |
|--|-----|--------|------|
| | 110 | | |
| | 120 | | |
| Dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Plăți (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.080 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 75000 | 2000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| 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 | 75000 | 2000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -20929 | 3280 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 33640 | 1271 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 12711 | 4551 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

doc06356320230530163552.pdf

