

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SAVACOM-TRANS S.R.L.**Cod CUIÎO:** 3944902**Cod IDNO:** 1003600017051

Sediul:

MD: 2044**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Ginta Latina nr.15 bl.1 of.32**Activitatea principală:** G4531, Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079201408**WEB:****E-mail:** contabilsavacom@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Purice Olga Tel. 079201408**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 40 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Filonenco Alexandr

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	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	2633	296
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	533	296
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2100	

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2633	296
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		1159742
2. Terenuri	070	2050656	2050656
3. Mijloace fixe, total	080	4217875	3866733
din care:			
3.1. clădiri	081	3629617	3519071
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	348268	209293
3.4. mijloace de transport	084	163309	94805
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	76681	43564
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6268531	7077131
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:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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 (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	6271164	7077427
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	466691	285785
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	25749463	22865087
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	553676	2361865
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26769830	25512737
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2713885	2331404
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	669630	118549
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		6506094
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	48536	68525
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3432051	9024572
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	221364	1503192
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30423245	36040501

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	36694409	43117928
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	687500	687500
	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	687500	687500
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	265491
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16605689	16605689
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	380362
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16605689	17251542
	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	17293189	17939042
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		7200000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6698971	6698971
	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	6698971	6698971
	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	6698971	13898971
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5345045	6192634
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	566900	613700
	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	566900	613700
	3. Datorii comerciale curente	730	5233108	3143327
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	76521	161655
	6. Datorii față de personal	760	216065	233772
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	49522	83452
	8. Datorii față de buget	780	45731	34956
	9. Datorii față de proprietari	790	600000	200000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	569357	616419
	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	12702249	11279915
	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 (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	36694409	43117928
E.				
F.				

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	37177268	32003548
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	35638578	30519353
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1538690	1484195
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	30638398	25195827
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	29683439	24110289
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	954959	1085538
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	6538870	6807721
Alte venituri din activitatea operațională	040	281953	156026
Cheltuieli de distribuire	050	580004	892044
Cheltuieli administrative	060	3447306	3585804
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1634580	1700392
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1158933	785507
Venituri financiare, total	090	590273	938485
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 ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	590273	938485

Cheltuieli financiare, total	100	424949	1233037
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	424949	1233037
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	165324	-294552
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	15166	12500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		9916
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	15166	2584
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	180490	-291968
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1339423	493539
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	162817	113177
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1176606	380362

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	687500			687500
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	687500			687500
II.	Prime de capital	070				
III.	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)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	265491		265491	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		16605689		16605689	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	380362		380362	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		16605689	645853		17251542
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		17293189	645853		17939042

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	42263333	37834628
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31098548	32951062
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2999448	3711648
Dobânzi plătite	040	306833	365291
Plata impozitului pe venit	050	168033	203543
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	9005177	6934612
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1314706	-6331528
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	8333	12500
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	8333	12500
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6886925	13293283
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5281600	5321529
Dividende plătite	170	188000	376000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	6833	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1424158	7595754
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	117785	1276726
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-98194	5102
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	201773	221364
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	221364	1503192

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)