

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.
Cod CUIŢO: 37267896
Cod IDNO: 1003600007935

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Melestiu nr.20

Activitatea principală: C3313, Repararea echipamentelor electronice si optice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37369232965
WEB:
E-mail: contabilitate@datacontrol.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rata Efimia Tel. 069232965

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Grabazei Alexandru

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		9389
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	487	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	487	
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	487	9389
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4988478	23560567

2. Terenuri	070	4655000	4655000
3. Mijloace fixe, total	080	10717361	9281921
din care:			
3.1. clădiri	081	5825234	5687335
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	566165	551550
3.4. mijloace de transport	084	4147763	2982670
3.5. inventar și mobilier	085		60366
3.6. alte mijloace fixe	086	178199	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20360839	37497488
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	10000	10000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10000	10000
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	10000	10000
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	20371326	37516877
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	744592	2123669
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	17338	24109
4. Produse și mărfuri	270	9704520	16239066
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3747236	7643895
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14213686	26030739

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14638837	16235187
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	432192	774326
4. Creanțele ale personalului	330	100000	
5. Alte creanțe curente	340	20400	20400
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	3458	3471
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15194887	17033384
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	356108	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		10000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		10000
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	356108	10000
IV. Numerar și documente bănești	410	4979416	5188633
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	34744097	48262756
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	55115423	85779633
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	5450
	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	5450
	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

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	35312755	31897860
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17601122
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	35312755	49498982
	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	35318205	49504432
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4243300	3575585
	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	1076753	12753927
	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	3755000	
	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	9075053	16329512
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1986199	3925026
	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	6474592	13184168
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	426154	445357
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1680319	2355634
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	154901	35504
	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	10722165	19945689
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 (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	55115423	85779633

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	69280441	81422598
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	60555159	73499348
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8715282	7795499
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	10000	127751
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	50191029	57158098
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	45014105	53110052
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5176924	4048046
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	19089412	24264500
Alte venituri din activitatea operațională	040	19935	44860
Cheltuieli de distribuie	050	225034	401496
Cheltuieli administrative	060	6465355	6710905
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	434655	741969
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11984303	16454990
Venituri financiare, total	090	1926959	459070
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	1729726	421380
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	197233	37690
Cheltuieli financiare, total	100	2082202	685541
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	1615157	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	467045	685541
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-155243	-226471
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		4591329
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		912099
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		3679230
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-155243	3452759
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11829060	19907749
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1446782	2306627
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10382278	17601122

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

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 neînregistrat					
	1. Capital social	010	5450			5450
	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	5450			5450
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	35312755		3414895	31897860
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17601122		17601122
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35312755	17601122	3414895	49498982
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	35318205	17601122	3414895	49504432

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	73059014	86322187
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	63470685	72339211
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3474404	4434300
Dobânzi plătite	040	101630	279189
Plata impozitului pe venit	050	1112000	1619463
Alte încasări	060	2871135	7824977
Alte plăți	070	10259878	9613922
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2488448	5861079
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1246385	
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	1246385	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6795411	760000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1665646	2893970
Dividende plătite	170	3500000	3210000
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	1629765	-5343970
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	387702	517109

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-281802	-307892
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4873516	4979416
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4979416	5188633

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)