

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. KASS EXPO INTERNATIONAL CORP. S.R.L.Cod CUIŢO: 38470369Cod IDNO: 1003600086291

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Muncești sos. nr.801Activitatea principală: C2599, Fabricarea altor articole din metal n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322767844

WEB:

E-mail: elenatugulea@yahoo.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tugulea Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	20733	24068
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	20733	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		24068
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	20733	24068
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		37290

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	7138511	6936690
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	264742	236154
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4953149	6069571
3.4. mijloace de transport	084	775346	269639
3.5. inventar și mobilier	085	161282	45423
3.6. alte mijloace fixe	086	983992	315903
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	7138511	6973980
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	12266277	7213255
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	12266277	7213255
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	14537639	14537639
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	14537639	14537639
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33963160	28748942
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25088427	30718052
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3482612	5064613
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4042580	5942997
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32613619	41725662

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3093685	2088410
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	747526	340615
	4. Creanțele ale personalului	330	9766032	816752
	5. Alte creanțe curente	340	598201	795039
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	64266	14280
	7. Alte active circulante	360	55124	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14324834	4055096
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1060000	2046000
	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	1060000	2046000
	IV. Numerar și documente bănești	410	8360312	1258733
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	56358765	49085491
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	90321925	77834433
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1105400	1105400
	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	1105400	1105400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	318352	318352
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	318352	318352
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	43465

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	67140795	60020550
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5076384
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	67140795	65140399
	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	68564547	66564151
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5852595	4157357
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2400000	0
	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	2400000	0
	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	8252595	4157357
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4659331	195640
	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	897245	3662150
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	914824	615197
	6. Datorii față de personal	760	57302	43708
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	171002	226873
	8. Datorii față de buget	780	1629944	723006
	9. Datorii față de proprietari	790	5009739	1269181
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	165396	225719
	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	13504783	6961474
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		151451
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		151451
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	90321925	77834433

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	78118419	71894894
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	77477870	71894894
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	640549	
Costul vânzărilor, total	020	51364304	52850732
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	50764579	52850732
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	599725	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	26754115	19044162
Alte venituri din activitatea operațională	040	294166	178035
Cheltuieli de distribuie	050	4967249	6703303
Cheltuieli administrative	060	4303176	5065728
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1130329	1605969
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16647527	5847197
Venituri financiare, total	090	334539	836665
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	334539	836665
Cheltuieli financiare, total	100	821597	873684
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	505321	242735
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	316276	630949
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-487058	-37019
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		12020
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		12020
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-487058	-24999
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16160469	5822198
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1919980	745814
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14240489	5076384

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	1105400			1105400
	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	1105400			1105400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	318352			318352
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	318352			318352
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	601904	558439	43465

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	67140795	14240489	21360734	60020550
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5076384		5076384
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	67140795	19918777	21919173	65140399
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	68564547	19918777	21919173	66564151

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	124624018	82727305
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	99337711	56010034
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2454652	5892059
Dobânzi plătite	040	464600	242735
Plata impozitului pe venit	050	1428500	1328500
Alte încasări	060	1926148	8402769
Alte plăți	070	11272119	4800143
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	11592584	22856603
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	743912	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3100881	
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	-2356969	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13066117	2630000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10946417	22298641
Dividende plătite	170	3844679	10209155
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	-1724979	-29877796
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7510636	-7021193

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	13170	-80386
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	836506	8360312
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8360312	1258733

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)