

Data prezentării 29.05.2024 17:24:11

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: AUTOMALL S.R.L.

Cod CUIÎO: 40532238

Cod IDNO: 1008611002014

Sediul:

MD: 2059

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Petricani nr.17

Activitatea principală: G4531, Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37302281545

WEB:

E-mail: eugeniu.palancean@automall.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 265 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gutu Pavel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	0	162163
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4434155	1440515
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	167488	373849
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	4266667	1066666

2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	
3. Fond comercial	030	0	
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4434155	1602678
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	16033	163260
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	5230466	5197061
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	279413	392980
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1785541	1593117
3.4. mijloace de transport	084	1862526	1264185
3.5. inventar și mobilier	085	328837	1741084
3.6. alte mijloace fixe	086	974149	205695
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	10	0
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5246509	5360321
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	5292810	1700000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	5292810	1700000
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	
2.4 alte investiții financiare	154	0	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	5292810	1700000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	533	533
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	533	533
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14974007	8663532
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2974323	3219913
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	177767292	177010890
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	25650536	25928291
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	206392151	206159094
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	18027387	15880697
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	1598670	2202191
	4. Creanțele ale personalului	330	1310	18166871
	5. Alte creanțe curente	340	3370018	9695690
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	21874	610570
	7. Alte active circulante	360	116670	94279
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23135929	46650298
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	42641	29
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	42641	29
	IV. Numerar și documente bănești	410	27863611	18587495
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	257434332	271396916

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	272408339	280060448
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20000000	20000000
	2. Capital nevărsat	450	(0	(0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0	(0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	20000000	20000000
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	4589879	4589879
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	4589879	4589879
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	652171
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	77466252	77466252
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	32853118
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	77466252	110971541
	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	102056131	135561420
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	122123967	74100497
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	19166200
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	19166200

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	33500	23500
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	122157467	93290197
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	45108827	42795618
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	90000	126246
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	695776	3925017
	6. Datorii față de personal	760	651811	833107
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	162394	197296
	8. Datorii față de buget	780	267280	150941
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1218653	3180606
	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	48194741	51208831
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	272408339	280060448

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	525732084	539517625
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	525636127	539327480
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	95957	190145
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	445069571	445839359
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	445069571	445839359
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	80662513	93678266
Alte venituri din activitatea operațională	040	50702842	45886598
Cheltuieli de distribuire	050	6566750	9649283
Cheltuieli administrative	060	67782559	74684208
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13595658	16801696
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	43420388	38429677
Venituri financiare, total	090	21199952	24492994
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	21199952	24492994
Cheltuieli financiare, total	100	29884264	25459520
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	4033154	4886986
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	4033154	4886986
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	25851110	20572534
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-8684312	-966526
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	119078
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2033	16353
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2033	102725
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-8686345	-863801
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	34734043	37565876
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4379637	4712758
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	30354406	32853118

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	20000000			20000000
	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	20000000			20000000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080	4589879			4589879
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	4589879			4589879
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	652171		652171
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	77466252			77466252
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	32853118		32853118
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	77466252	33505289		110971541
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	102056131	33505289		135561420

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	627751040	615858437
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	540159884	539944996
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	31786254	37920075
Dobânzi plătite	040	4052532	4809194
Plata impozitului pe venit	050	5465099	5765258
Alte încasări	060	5752594	5460806
Alte plăți	070	19363863	18699624
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	32676002	14180096
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	581157	119077
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1510608	3211183
Dobânzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-627880	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1557331	-3092106
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	244460720	309918779
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	233873922	329789992
Dividende plătite	170	40000000	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-29413202	-19871213
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1705469	-8783223
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1458772	-492893
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27616914	27863611
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27863611	18587495

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



raport audit scurt NR. 4 AUTOMALL 2023.semnat.pdf



Пояснительная записка-2023.pdf



Отчет руководства-2023_compressed.pdf