

31 05 2023
 Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE
 pentru perioada _01 ianuarie 2022 - 31 decembrie_ 2022

Entitatea FCP Soldi SRL
 (Denumirea completă)

Cod IDNO

Sediul: mun Chisinau str. Greoblea 259/2, ap.16
 Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____

Activitatea principală _____

Forma de proprietate Privată

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
 WEB _____

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 78 persoane

Persoana responsabilă de semnarea rapoartelor financiare* _____

*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017



3740475

Cod CUIIO

1002600027435

0110

Cod CUATM

45259

Cod CAEM, rev.2

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL
la __31 decembrie__ 2022__

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17 297	11 800
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16 757	10 728
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	540	1 072
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	17 297	11 800
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	725 517	3 228 101
	2. Terenuri	070	5 017 486	3 123 196
	3. Mijloace fixe, total	080	26 340 370	24 069 006
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19 929 370	19 072 287
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3 023 617	2 227 474
	3.4. mijloace de transport	084	2 477 032	1 907 953
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	910 351	861 292
	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	32 083 373	30 420 303
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1 273 280	2 735 804
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	54 168 059	67 478 048
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate	151	54 168 059	67 478 048
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferență intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	55 441 339	70 213 852
	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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	87 542 009	100 645 955
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	551 645	2 313 613
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260	3424455	4 566 805
	4. Produse și mărfuri	270	4 711 983	6 501 471
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	8 688 083	13 381 889
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	35 570 650	39 536 720
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	119 224	578 730
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	3 369 497	3 336 739
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	96 191	87 773
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	39 155 562	43 539 962
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	24 315	6 695
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participare 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	24 315	6 695
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	2 362 208	1 995 169
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	50 230 168	58 923 715
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	137 772 177	159 569 670

PASIV		Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	9 525 290	9 525 290
	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.470+rd.480)	490	9 525 290	9 525 290
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	1 037 661	1 037 661
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	1 037 661	1 037 661
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	62 090 811	55 487 221
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3 903 753
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	62 090 811	59 390 974
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	13 257 773	13 257 773
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	85 911 535	83 211 698
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		3 848 319
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	9 929 410	11 793 706
	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de persoane 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	9 929 410	15 642 025
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2 403 132	2 395 700
	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	30 630 145	47 054 743
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	457 235	350 551
	6. Datorii față de personal	760	419 583	529 763
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	176 353	183 572
	8. Datorii față de buget	780	1 776 003	1 179 741
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	3 419 369	3 419 369
	11. Alte datorii curente	810	2 649 412	5 602 508
	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	41 931 232	60 715 947
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	137 772 177	159 569 670

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la _01 ianuarie_2022___ pînă la _31 decembrie_2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1		3	4
Venituri din vânzări, total	010	194 126 683	145 593 422
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	185 946 535	133 321 833
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8 180 148	12 271 589
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	166 553 978	125 941 520
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	155 075 507	113 543 258
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11 478 471	12 398 262
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	27 572 705	19 651 902
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 267 745	240 998
Cheltuieli de distribuție	050	5 250 397	4 658 952
Cheltuieli administrative	060	5 010 766	6 457 451
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	385 348	369 089
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	18 193 939	8 407 408
Venituri financiare, total	090	1 429 793	1 153 491
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	1 429 793	1 153 491
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	8 249 675	5 341 029
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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	8 249 675	5 341 029
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-6 819 882	-4 187 538
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	12 500	7 863 750
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	7 640 904
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	12 500	222 846
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-6 807 382	-3 964 692
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11 386 557	4 442 716
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 410 778	538 963
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9 975 779	3 903 753

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie___ pînă la _31 decembrie_2022

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
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	9 525 290			9 525 290
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de	050	()	()	()	()
	Total capital social și neînregistrat	060	9 525 290			9 525 290
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1037661			1037661
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	1 037 661	0	0	1 037 661
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	130	62 090 811		6 603 590	55 487 221
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140		3 903 753		3 903 753
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere	160	62 090 811	3 903 753	6 603 590	59 390 974
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	13257773			13257773
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +	190	85 911 535	3 903 753	6 603 590	83 211 698

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2022_

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
		Intrari	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		Iesiri	
Încasări din vânzări	010	225 345 029	153 807 493
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189 139 749	145 797 035
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	6 436 484	5 541 642
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	877 843	0
Alte încasări	060	419 708	90 851
Alte plăți	070	2 384 776	2 434 373
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	26 925 885	125 294
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	33 499	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	33 499	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13 069 993	22 605 423
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	52 493 388	15 908 775
Dividende plătite	170	3 269 500	4 330 634
		0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	-3 225 285
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-42 692 895	-859 271
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-15 733 511	-733 977
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-533 676	366 937
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18 629 395	2 362 208
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±	240	2 362 208	1 995 169