



Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme Gestionare access

Data prezentării 03.04.2024 15:22:45

Înapoi
Versiune de imprimare

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ANTOVAL GAZ SERVICE S.R.L.

Cod CUIO: 37716779

Cod IDNO: 1002600025970

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Ion Inculet nr.43

Activitatea principală: G4674, Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 61044452

WEB:

E-mail: antoval@list.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Antod Valentin



Unitatea de măsură: leu

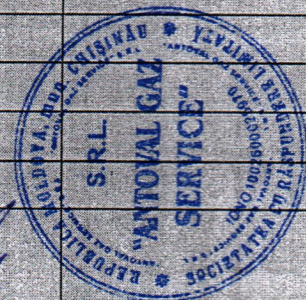
BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	38587	38587
	din care:	021		

2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	38587	38587
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	38587	38587
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2262007	2139879
din care:			
3.1. dădiri	081	2108508	2064330
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	153499	75549
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	189849	189849
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2451856	2329728
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	15383964	17010484
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	15383964	17010484
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	230	17874407	19378799



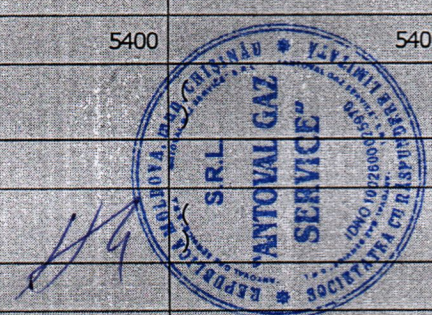
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

ACTIVE CIRCULANȚE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	70	102
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	13881201	14991193
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	237	532
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13881508	14991827
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7999055	7068713
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	427071	119093
4. Creanțele ale personalului	330	71514	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	2747	3442
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8500387	7191248
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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	157604	38195
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22539499	22221270
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40413906	41600069

B.

PASIV

C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	490	5400	5400



	(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)			
	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	-582903
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	36791140	35432041
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1106672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36791140	35955810
	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	36796540	35961210
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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 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		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3000000	1550000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	45881	3651771
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		



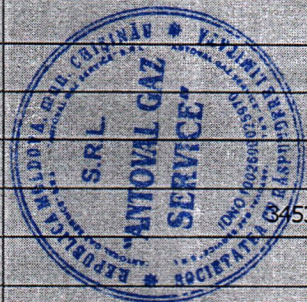
	5. Avansuri primite curente	750	141956	234371
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8580	13508
	8. Datorii față de buget	780	420949	189209
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	3617366	5638859
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	40413906	41600069

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15266189	9956460
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13977030	8686591
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1289159	1269869
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	9276955	6502694
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9276955	6502694
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5989234	3453766
Alte venituri din activitatea operațională	040	7761	
Cheltuieli de distribuire	050	55351	14385
Cheltuieli administrative	060	2516767	1514607
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	216897	622552



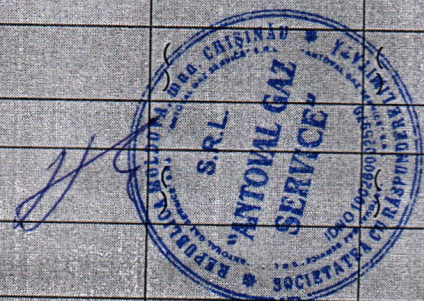
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		3207980	1302222
Venituri financiare, total	090		22864	2768
din care:				
venituri din interese de participare	091			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092			
venituri din dobânzi	093			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		4747	2768
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		3039	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098			
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		12863	
Cheltuieli financiare, total	100		149525	31449
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		8295	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104			
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		137697	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-126661	-28681
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		4176	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-4176	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-130837	-28681
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		3077143	1273541
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		395127	166869
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		2682016	1106672

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	060	5400			5400



	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)						
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	-582903		-582903	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		36791140	1359099	35432041	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1106672		1106672	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		36791140	523769	1359099	35955810
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		36796540	523769	1359099	35961210

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16155837	11355849
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13247266	4655021
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	409118	333498
Dobînzî plătite	040	180884	272390
Plata impozitului pe venit	050	596281	1235415
Alte încasări	060	4814	7194
Alte plăți	070	3434409	2000508
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1707307	2866211
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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		



Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4228584	1629450
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2500000	3255970
Dividende plătite	170	182606	1359100
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	1545978	-2985620
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-161329	-119409
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	318933	157604
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	157604	38195

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

File.PDF

Înapoi



Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600025970, denumire: ANTOVAL GAZ SERVICE S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2023

Data prezentării: 03.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 05.04.2024 11:16:18

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



[Handwritten signature]

Nota Explicativa

A situatiei financiare Antoval Gaz Service SRL

Pentru anul 2023

Darea de seama anuala este intocmita in conformitate cu Standartele Nationale de Contabilitate, in conformitate cu indicia constituirii activitatii, permanenta metodelor. Indicii darii de seama financiare sint intocmiti conform politicii de contabilitate a Intreprinderii. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificari in politicile contabile. Variantele si metodele de evidenta utilizate la intocmirea raportului annual sunt:

Activitatea principal a firmei Antoval Gaz Service SRL este comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire. A fost reinregistrata cu num. 482009 din data 17.11.2021. Cod fiscal 1002600025970. Capital propriu statutar 5400 lei.

Active imobilizate

Recunoasterea initiala a imobilizarilor se efectuiaza pe obiecte de evidenta, a caror nomenclator se stabileste de entitate de sine statator. Intrarea fiecarui obiect se efectuiaza la cost de intrare.

Componenta costului de intrare difera in functie de modalitatea de intrare a obiectului: prin achizitionare, creare de sine statator, primire in schimb, sub forma de aport la capitalul social, cu titlu gratuit, in gestiune economica. La momentul anului 2023 imobilizari corporale si necorporale este sub forma programa informatica. Suma total active imobilizate pentru anul 2023 constituie 3602 mii/lei.

Mijloace Fixe

Pentru anul 2023 Antoval Gaz Service SRL a efectuat procurari de mijloace fixe de aproximativ 16.5 mii/lei.

Stocuri de marfuri si material

Stocurile de marfuri si material sunt reflectate in rapoartele financiare la valoarea de procurare. La Intreprindere marfurile care sunt propuse spre realizare sunt procurate de la mai multi vinzatori.

Valoarea marfurilor la sfirsitul anului 2023 constituie suma de 14991 mii/lei. Stocul de marfa fiind real si verificat.

Mijloace banesti

Soldurile mijloacelor banesti in casa si la contul de decontare in bilant sunt reflectate la suma realizabila neta. Stocul disponibil de mijloace banesti la contul de decontare si casierie constituie 38 mii/lei.

Capital propriu



Capital propriu cuprinde capital statutar si pierderea perioadei de gestiune curente.

Capital statutar este stabilit prin Statutul intreprinderii in marime de 5400.00 lei capitalul propriu.

Datorii

In component datoriilor sunt incluse datoriile aferente facturilor comerciale, fata de bugetul de stat si datoriile fata de alti creditori. La momentul de fata datoriile constituie

- datorii fata de diferiti creditori 3652 mii/lei
- datorii fata de buget 182 mii/lei
- datorii fata de imprumuturi pe termen lung-0.00 mii/lei.
- Alte datorii fata de salariati 0.00 mii/lei.

Veniturile si cheltuielile

Veniturile si cheltuielile se constata si se reflecta in rapoarte financiare conform metodei specializarii exercitiului in perioada de gestiune in care s-au produs, indiferent de momentul primirii s-au platii efectuate a mijloacelor banesti. Veniturile de la servicii se constata la livrarea acestora si transmiterea facturilor catre comparator. Veniturile si cheltuielile, deasemenea si rezultatele financiare sunt reflectate in raportul financiar separate pe felurile de activitati si felurile de cheltuieli.

Pentru anul 2023 Veniturile din vinzari constatate sunt de 9956460 lei si s-a inregistrat si alte venituri la suma de 2769 lei. Cheltuielile sunt si ele nu chiar proportionale. Pentru anul 2023 s-a inregistrat cheltuieli la suma de 1190925 (care constituie din ch salariale, ch ce tine de impozite, taxe, achitare catre diferiti furnizori)

Daca ne referim la impozitul pe venit la sfirsitul anului de gestiune, atunci pentru anul 2023 s-a calculat suma 166869 lei. Un indice destul de mare tinind cont de situatia de criza, de cheltuielile acumulate, de cresterea inflatiei etc...

Salariati total 4 persoane:

- in administratie 3 persoane'
- lucratori de categorie medie 1 persoane'

Fondul salarial constituie 282.4



Coresponderea rapoartelor financiare cerintelor SNC

Rapoartelor financiare intocmite in perioada de gestiune corespund 100% cerintelor SNC.



Director

Antoci Valentin