

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CONTINENT S.R.L.

Cod CUIÎO: 15788620

Cod IDNO: 1003600027672

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Arborilor nr.17 bl.1

Activitatea principală: G4511, Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone).

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322791499

WEB:

E-mail: contabil@continent.toyota.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Garcavenco Elena Tel. 022-791499

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 100 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Garcavenco Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	197253	123612
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3179	15513
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	53182	15405

2.4. alte immobilizări necorporale	024	140892	92694
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	197253	123612
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	281207	1134971
2. Terenuri	070	23086518	62044977
3. Mijloace fixe, total	080	65853363	67784990
din care:			
3.1. clădiri	081	52956489	52493679
3.2. construcții speciale	082	3476296	3428198
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4285826	4497549
3.4. mijloace de transport	084	2088181	5048147
3.5. inventar și mobilier	085	2993531	2276803
3.6. alte mijloace fixe	086	53040	40614
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	89221088	130964938
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	25212698	25126748
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	47674	47674
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	47674	47674
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	25260372	25174422
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	92294	113908
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	92294	113908
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	114771007	156376880
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	675726	819893
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	65497728	69946042
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9837929	11585655
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	76011383	82351590
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2324021	6880551
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2686563	1141778
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	80981	138116
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	427590	650148
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5519155	8810593
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	239867140	249822900
	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	239867140	249822900
	IV. Numerar și documente bănești	410	89539702	175583491
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	410937380	516568574

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	525708387	672945454
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1242000	1242000
	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	1242000	1242000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	124200	124200
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	124200	124200
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	486477140	481477140
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	152485261
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	486477140	633962401
	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	487843340	635328601
D.	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	953844	1751214
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	27284304	24756527
	6. Datorii față de personal	760	2716417	3662958
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1357201	1791153
	8. Datorii față de buget	780	5160905	5230360
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		178889
	11. Alte datorii curente	810	392376	245752
	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	37865047	37616853
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	525708387	672945454

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	1051522316	1189544608
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1036083428	1168062320
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15366530	21398026
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	72358	84262
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	884890035	1013942733
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	871807803	995847521
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13082232	18095212
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	166632281	175601875
Alte venituri din activitatea operațională	040	2625753	2793025
Cheltuieli de distribuire	050	6355397	9790092
Cheltuieli administrative	060	31435671	41058170
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2915340	4106258
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	128551626	123440380
Venituri financiare, total	090	23896088	49669437
din care:			
venituri din interese de participare	091		3857700
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1782261	3554427
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	22032099	42180007
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	81728	77303

Cheltuieli financiare, total	100	71418	935606
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	71418	935606
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	23824670	48733831
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	716240	1025189
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	279331	139737
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	436909	885452
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	24261579	49619283
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	152813205	173059663
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	18393533	20574402
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	134419672	152485261

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1242000			1242000
	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	1242000			1242000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	124200			124200
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	124200			124200
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	486477140		5000000	481477140
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	152485261		152485261
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	486477140	152485261	5000000	633962401
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	487843340	152485261	5000000	635328601

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	1324343033	1553770145
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1147294832	1258623370
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	26916937	35459809
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	19009108	25034683
Alte încasări	060	21754687	138129439
Alte plăți	070	120262359	324551506
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	32614484	48230216
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	818823	1025189
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	54719776	6933611
Dobînzi încasate	110	1782261	45715940
Dividende încasate	120		3857700
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	21936648	95797
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-30182044	43761015
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	5000108	4700000
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	-5000108	-4700000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2567668	87291231
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-401040	-1247442
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	92508410	89539702
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	89539702	175583491

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

raport Continent.PDF



Nota explicativa.pdf



Raportul conducerii.pdf



Raportul de audit.pdf