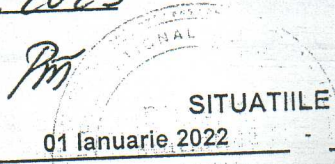


Data primirii 23.02.2023



**SITUATIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

Entitatea "SC Dusa and Co SRL"  
(Denumirea completa)

40453600

Cod CUIIO

1007603005859

Cod IDNO

1701

Cod CUATM

Sediul: MD or.Cahul str.Strada Veche 27  
cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada, nr, bl.

4721

Cod CAEM

Activitatea principala Comert

15

Cod CFP

Forma de proprietate Privata

530

Cod CFOJ

Forma organizatorico-juridica SRL

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Sirbu Z.I.  
Tel. \_\_\_\_\_

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 12 persoane

Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare

Dusa P

\* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017



## BILANTUL

la 31 Decembrie 2022

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizari necorporale</b>			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licente si marci	022		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizari necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	050		
	<b>Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>			
	<b>II. Imobilizari corporale</b>			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	499 903	360 542
	din care:	081		
	3.1. cladiri	082		
	3.2. constructii speciale	083	15 451	13 368
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	084	472 230	338 619
	3.3. mijloace de transport	085	12 222	8 555
	3.4. inventar si mobilier	086		
	3.5. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investitii imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	130	499 903	360 542
	<b>Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>			
	<b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	152		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	153		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investitii financiare	160		
	<b>Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>			
	<b>IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>	220		

	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	499 903	360 542
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri -</b>			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	76 162	4 106
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	1 127 504	482 118
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	112 706	72 206
	<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	1 316 372	558 430
	<b>II. Creante curente si alte active circulante</b>			
	1. Creante comerciale curente	300	906 774	996 928
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	210 066	59 032
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340		2 232
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	4 721	24 413
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370	1 121 561	1 082 605
	<b>III. Investitii financiare curente</b>			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	<b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	400		
	<b>IV. Numerar si documente banesti</b>	410	3 380 894	3 906 687
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420	5 818 827	5 547 722
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430	6 318 730	5 908 264

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>			
	1. Capital social	440	781 400	781 400
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	490	781 400	781 400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		( 1 000 000 )
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	2 785 218	2 785 218
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		811 787
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590	2 785 218	2 597 005
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	22 498	22 498
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	620	3 589 116	3 400 903
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	700		
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	917 500	
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	600 000	
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723	600 000	
	3. Datorii comerciale curente	730	1 142 942	1 284 499
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

5. Avansuri primite curente	750	64 468	142 959
6. Datorii fata de personal	760		9 346
7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770		10 525
8. Datorii fata de buget	780		58 715
9. Datorii fata de proprietari	790		1 000 000
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	4 704	1 317
<b>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)</b>	820	<b>2 729 614</b>	<b>2 507 361</b>
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	870		
<b>Total pasive(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	880	<b>6 318 730</b>	<b>5 908 264</b>

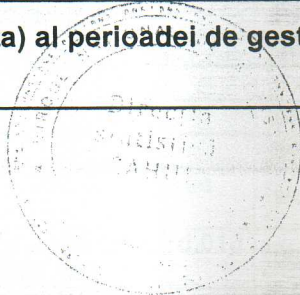
## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 3

de la 01 Ianuarie 2022 pana la 31 Decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	9 836 639	14 394 206
din care:			
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011	9 836 639	14 394 206
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012		
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020	7 824 942	11 000 349
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021	7 824 942	11 000 349
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022		
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026		
<b>Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)</b>	030	<b>2 011 697</b>	<b>3 393 857</b>
Alte venituri din activitatea operationala	040	8 859	
Cheltuieli de distribuire	050	751 967	851 989
Cheltuieli administrative	060	911 845	1 247 432
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	101 198	334 414
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	<b>255 546</b>	<b>960 022</b>
Venituri financiare, total	090	36 327	185
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	36 327	185
Cheltuieli financiare, total	100	2 468	32 564
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	2 468	32 564
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)</b>	110	<b>33 859</b>	<b>( 32 379 )</b>
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		

Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	33 859	( 32 379 )
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	289 405	927 643
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	38 520	115 856
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	250 885	811 787



## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.22 pana la 31.12.22

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>					
	1. Capital social	010	781 400			781 400
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	060	781 400			781 400
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120			1 000 000	( 1 000 000 )
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	2 785 218			2 785 218
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		811 787		811 787
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	2 785 218	811 787	1 000 000	2 597 005
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180	22 498			22 498
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	190	3 589 116	811 787	1 000 000	3 400 903



## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01.01.22 pana la 31.12.22

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	10 982 690	15 879 929
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	10 039 489	12 875 347
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	586 902	798 193
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	69 123	80 884
Alte incasari	060		
Alte plati	070	130 199	81 643
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	156 977	2 043 862
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 900 000	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 068 500	1 517 500
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	21 160	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	852 660	( 1 517 500 )
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	210	1 009 637	526 362
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 702	( 569 )
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	2 369 555	3 380 894
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	3 380 894	3 906 687