

Data prezentării 16.03.2023 11:36:19

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: RINOR-GRUP S.R.L.

Cod CUIŢO: 37717847

Cod IDNO: 1003600019044

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Gradina Botanica nr.2

Activitatea principală: G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79674575

WEB:

E-mail: rinor-grup2001@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Petrov Lilia Tel. 79674575

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Matcas Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		14935
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		4935
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		10000
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		14935
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	168207	168207
2. Terenuri	070	1752485	1752485
3. Mijloace fixe, total	080	35605869	36474937
din care:			
3.1. clădiri	081	27930498	28212206
3.2. construcții speciale	082	4509326	4155254
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2898724	3093029
3.4. mijloace de transport	084	3415	729161
3.5. inventar și mobilier	085	12126	75909
3.6. alte mijloace fixe	086	251780	209378
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	37526561	38395629
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		
	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		
	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 (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37526561	38410564
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	981721	591488
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1969646	7316165
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7243853	796509
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10195220	8704162
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1331396	9331736
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	593621	369673

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1566301	2504067
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	125307	133698
	7. Alte active circulante	360		40041
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3616625	12379215
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		126200
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		126200
	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		126200
	IV. Numerar și documente bănești	410	214274	1060022
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14026119	22269599
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	51552680	60680163
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2909000	2909000
	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	2909000	2909000
	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	3632
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23961501	23961501
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	180851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23961501	24145984
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	3591300	3591300
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30461801	30646284
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4489958	10040053
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3793728	4093728
	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	3793728	4093728
	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	414734	414734
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8698420	14548515
D.				

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	6520879	6837428
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	6520879	6837428
	3. Datorii comerciale curente	730	3273987	3133339
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2390538	5016890
	6. Datorii față de personal	760	47094	69312
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	53718	99618
	8. Datorii față de buget	780	106243	328282
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810		495	
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	12392459	15485364	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	51552680	60680163	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14337950	89525119
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10648343	86277452
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1774779	1610006
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1914828	1637661
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	11102623	80617383
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9626615	79699491
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1476008	917892
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	3235327	8907736
Alte venituri din activitatea operațională	040	48486	48672
Cheltuieli de distribuire	050	267978	1843476
Cheltuieli administrative	060	2967337	5099421
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1704543	1167681
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1656045	845830
Venituri financiare, total	090	1164743	8911
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		
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	1164743	8911
Cheltuieli financiare, total	100	959042	715997
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		520477
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	959042	195520
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	205701	-707086
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		172310
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		130203
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		42107
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	205701	-664979
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1450344	180851
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1450344	180851

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	2909000			2909000
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2909000			2909000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	69737	66105	3632
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23961501			23961501
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	180851		180851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23961501	250588	66105	24145984
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	3591300			3591300
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	30461801	250588	66105	30646284

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18136022	94381078

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23965225	99710446
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	782915	2182173
Dobânzi plătite	040		520477
Plata impozitului pe venit	050	24000	
Alte încasări	060	10981477	6671522
Alte plăți	070	9837915	2037809
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5492556	-3398305
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		165000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2089335
Dobânzi 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		-1924335
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7515822	14727200
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1887884	8560556
Dividende plătite	170		
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	5627938	6166644
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	135382	844004
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9293	1744
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	69599	214274
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	214274	1060022

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)