

Data prezentării 22.05.2023 14:21:43

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S & T MOLD S.R.L.

Cod CUIÎO: 37636483

Cod IDNO: 1002600033173

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.8

Activitatea principală: G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069094335

WEB:

E-mail: iurie.frunza@snt.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iurie Frunza Tel. 069094335

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Evghenii Mosanu

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	96007	40396
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	96007	40396
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	96007	40396

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2720203	2115915
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	792193	927138
3.4. mijloace de transport	084	1528128	999036
3.5. inventar și mobilier	085	399882	189741
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	2720203	2115915
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	50000	50000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	50000	50000
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	50000	50000
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	2866210	2206311
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3659893	1633800
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	12913740	2558544
4. Produse și mărfuri	270	11237955	7785406

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1619739	14557172
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29431327	26534922
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	84131725	21541218
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	14585755	39210278
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6987609	5978791
4. Creanțele ale personalului	330	27587	5000
5. Alte creanțe curente	340	2717531	5646687
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	2083728	2681115
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	110533935	75063089
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	91514445	28461626
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	231479707	130059637
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	234345917	132265948
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1135094	1135100
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	1135094	1135100
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		

D.	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-85446
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26554379	26554379
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8859327
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26554379	35328260
	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	27689473	36463360
	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		
E.	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	171816186	74427472
	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	171816186	74427472
	3. Datorii comerciale curente	730	22910767	6803381
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	3519953	2674123
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6731595	11082959
	6. Datorii față de personal	760	435	180
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	665123	121718
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		

F.	11. Alte datorii curente	810	179750	
	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	205823809	95109833
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	744000	580000
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	88635	112755
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	832635	692755
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	234345917	132265948

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	314069477	255237168
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	244573922	139190527
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	69495555	116046641
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	281728047	215469491
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	216469517	120600915
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	65258530	94868576
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	32341430	39767677
Alte venituri din activitatea operațională	040	3293186	4402084
Cheltuieli de distribuie	050	185975	606425
Cheltuieli administrative	060	20032821	19003844
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	344967	1100287
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15070853	23459205
Venituri financiare, total	090	1979788	5750815
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		

venituri din dobânzi	093	1	76664
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	1979787	5674151
Cheltuieli financiare, total	100	5707333	18939649
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1325725	7095326
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	1325725	7095326
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	4381608	11844323
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3727545	-13188834
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	12000	71875
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	11550	58635
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	450	13240
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3727095	-13175594
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11343758	10283611
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1366509	1424284
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9977249	8859327

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 31.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1135094	6		1135100
	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	1135094	6		1135100
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				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		85446	-85446
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26554379			26554379
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8859327		8859327
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26554379	8859327	85446	35328260
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	27689473	8859333	85446	36463360

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 31.01.2022 până 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	367238429	345531278
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	287967934	251284515
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16599756	9465042
Dobânzi plătite	040	1188041	5889137
Plata impozitului pe venit	050	2626110	1116509
Alte încasări	060	5406184	7637391
Alte plăți	070	32886562	41094422
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	31376210	44319044
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		93910
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5218092	224811
Dobânzi încasate	110	1	76664
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	-5218091	-54237
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	19134606	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2115370	106824750
Dividende plătite	170		

inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		6
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	17019236	-106824744
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	43177355	-62559937
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-58872	-492882
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	48395962	91514445
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	91514445	28461626

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

- NotaExpl_SF_SNTM_2022.pdf
- RapConduc_SF_SNTM_2022.pdf
- RapAudit_SF_SNTM_2022.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600033173, denumire: S & T MOLD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 22.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2023 14:21:43

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600033173, denumire: S & T MOLD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 22.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2023 14:55:41

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.