

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. AUTOCARAVANA S.R.L.

Cod CUIÎO: 40282126

Cod IDNO: 1006600012552

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: N. Dimo nr.118

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069518725

WEB:

E-mail: autocaravana@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caraman Serghei Tel. 069518725

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caraman Serghei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		7500
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		7500

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		7500
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	44771	44771
3. Mijloace fixe, total	080	31547818	31124854
din care:			
3.1. clădiri	081	6722456	6551143
3.2. construcții speciale	082	8503169	8007275
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1006103	4437573
3.4. mijloace de transport	084	15290777	12115824
3.5. inventar și mobilier	085	25313	13039
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	31592589	31169625
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	39000	151500
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1500	1500
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	37500	150000
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	39000	151500
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	31631589	31328625
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	204194	1270932
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6049394	9599596
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	451568	3006540
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6705156	13877068
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12044766	10564722
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	63429	46720
	4. Creanțele ale personalului	330	81179	103894
	5. Alte creanțe curente	340	2216	9413
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	154207	216452
	7. Alte active circulante	360	81758	156262
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12427555	11097463
	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	2360060	8651388
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21492771	33625919

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	53124360	64954544
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	880808	880808
	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	880808	880808
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	7592	7592
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	7592	7592
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42609580	42088302
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10801542
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42609580	52889844
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	236538	236538
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	43734518	54014782
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5397559	5064718
	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		1946984
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5397559	7011702
	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	3124875	3429740
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	261580	131707
	6. Datorii față de personal	760	236940	302898
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25387	35218
	8. Datorii față de buget	780	343501	28497
	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	3992283	3928060
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	53124360	64954544

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	73620256	94180643
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	52879415	58540389
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13020353	24001105
venituri din contracte de construcție	013	7620488	11472482
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	100000	166667
Costul vânzărilor, total	020	53967829	78089665
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	37682467	49481281
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10582025	18538500
costuri aferente contractelor de construcție	023	5703337	10069884
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	19652427	16090978
Alte venituri din activitatea operațională	040		691751
Cheltuieli de distribuire	050	9224935	
Cheltuieli administrative	060	2882093	3729384
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	334105	824653
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7211294	12228692
Venituri financiare, total	090	158144	1531007
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		56386
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	158144	
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		1474621

Cheltuieli financiare, total	100	120035	1529260
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	120035	282294
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		1246966
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	38109	1747
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	605721	1063912
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	435146	545825
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	170575	518087
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	208684	519834
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7419978	12748526
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1007004	1946984
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6412974	10801542

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	880808			880808
	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	880808			880808
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	7592			7592

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7592			7592
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42609580		521278	42088302
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10801542		10801542
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42609580	10801542	521278	52889844
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	236538			236538
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	43734518	10801542	521278	54014782

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	67077162	90538601
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	60557921	74303272
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3171166	4365936
Dobînzii plătite	040	196687	248998
Plata impozitului pe venit	050	766745	
Alte încasări	060	450064	692939
Alte plăți	070	665406	434798
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2169301	11878536
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		642068
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		5752891
Dobînzii 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		-5110823
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2210336
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1226895	2424376
Dividende plătite	170	1870000	490000
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	-3096895	-704040
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-927594	6063673
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		227655
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3287654	2360060
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2360060	8651388

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota informativa la situartii financiare 2023 AUTOCARAVANA SRL.signed.pdf