

„_____” 20____
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023

Entitate Exclusiv SRL 20147857
(Denumirea completă) Cod CUI/RO

1 0 0 2 6 0 0 0 4 5 7 5 4
Cod IDNO

Sediul: MD -2028, mun Chisinau, sos.Hincesti 34
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea strada, nr, bl. 0 1 3 0
CUATM Cod

Activitatea principală comert
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată
Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică SRL
Cod CFOJ 5 3 0

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____
Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 6 persoane

BILANȚUL CONTABIL

la 30 Septembrie 2023

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	29920	29920
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		0
	din care:	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	29920	29920
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	1040408	1040408
	3. Mijloace fixe, total	080	291533	304792
	din care 3.1. clădiri	081	277015	296695
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14519	8097
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	1128001	1207781
	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	2459942	2552980
	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		0
	din care:	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	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	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2489862	2582900
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	303613	907109
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	140399	134967
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	444012	1042076
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	280115	545690
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4678	
	4. Creanțele ale personalului	330	125	125
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	14	49746
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	284932	595561
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	17871	99068
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	746815	1736705
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3236677	4319605

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfișitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	172828	172828
	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	172828	172828
	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		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	669672	726073
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	56401	732504
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	726073	1458577
	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	898901	1631405
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1207861	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de	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		39411
	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	1207861	39411
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	334110	1692613
	din care:	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	334110	1692613
	3. Datorii comerciale curente	730	445257	597871
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		4633
	6. Datorii față de personal	760	29388	13832
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7632	13117
	8. Datorii față de buget	780	9740	25446
	9. Datorii față de proprietari	790	282150	282150
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	21638	19127
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 +	820	1129915	2648789
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate	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	3236677	4319605

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 30.09.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4080457	4017535
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3936894	3899489
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	143563	118046
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	3148845	2639312
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3148845	2639312
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	931612	1378223
Alte venituri din activitatea operațională	040	44958	14345
Cheltuieli de distribuire	050	27461	26936
Cheltuieli administrative	060	884342	629638
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8366	3490
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	56401	732504
Venituri financiare, total	090		
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	099		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	-
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	56401	732504
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	56401	732504

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pina la 30.09.2023

Nr. dia	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	172828			172828
	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	172828			172828
	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				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	669672	56401		726073
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	56401	732504	56401	732504
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	726073	732504	56401	1458577
	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	898901	732504	56401	1631405

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023

pina la 30.09.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4710811	4400278
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3950699	3972995
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	534310	389597
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	38201	39390
Alte plăți	070	178484	124119
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	85520	-47042
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	117569	
Dobinzi 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	-117569	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	248200	1336100
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	257867	1207861
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	-9667	128239
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-41716	81196
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	59587	17871
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	17871	99068