

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. TILUANA S.R.LCod CUIÎO: 40144766Cod IDNO: 1004600047752

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Nicolae Milescu-Spatarul nr.17 of.10Activitatea principală: G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamenteForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379277200

WEB:

E-mail: contabilitate.horecagrup@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. +37379277200Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stanchevici dimitru

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	71899	62034
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	71899	62034
	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	71899	62034
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	328646	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3950919	3423288
	din care:			
		081		
	3.1. dădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	125913	250781
	3.4. mijloace de transport	084	2776141	2498955
	3.5. inventar și mobilier	085	586160	509959
	3.6. alte mijloace fixe	086	462705	163593
	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	4279565	3423288
	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:			
		151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	4351464	3485322

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18775505	18775505
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9885949
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -6578704
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18775505	22082750
	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	18780905	22088150
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		92458
	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	455566	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	455566	92458

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1154139	1180125
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	12088212	13452388
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1189708	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14432059	14632513
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3601576	4204236
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	203333	390902
	4. Creanțele ale personalului	330	1847803	478744
	5. Alte creanțe curente	340	55019	2841855
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	128335	149596
	7. Alte active circulante	360	96765	102072
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5932831	8167405
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	34300	12000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	34300	12000
	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	34300	12000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1317248	3078559
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21716438	25890477
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	26067902	29375799
	PASIV			

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-180378	1848647
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-89011	-87336
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1586637	1317248
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1317248	3078559

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa.Tilvana.2022.подписан.pdf

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	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18775505			18775505
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9885949		9885949
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(6578704	(-6578704
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18775505	9885949	6578704	22082750
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	18780905	9885949	6578704	22088150

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 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	53733586	90504160
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37430951	66637046
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2714734	3022083
Dobânzi plătite	040	137284	67752
Plata impozitului pe venit	050	313000	1015412
Alte încasări	060	7574797	18678976
Alte plăți	070	17491854	30389993
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3220560	8050850
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	415400	803345
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		580038
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
indusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-12000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	415400	211307
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		369988
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	501701	633816
Dividende plătite	170	3280337	6183982
indusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-34300	34300
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3816338	-6413510

Alte venituri din activitatea operațională	040	102773	1066288
Cheltuieli de distribuire	050	3806099	5217947
Cheltuieli administrative	060	1327797	1816135
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	513208	984699
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6808837	11385687
Venituri financiare, total	090	211155	794871
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	211155	94871
Cheltuieli financiare, total	100	312577	924988
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile		119680	69365
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	192897	855623
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-101422	-130117
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	490500	799454
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	422538	784262
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	67962	15192
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-33460	-114925
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6775377	11270762
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	815930	1384813
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5959447	9885949

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	502345	232323
	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	3413917	4157945
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1559262	1476438
	6. Datorii față de personal	760	187713	209547
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	26975	31694
	8. Datorii față de buget	780	644340	918417
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	61827	61549
	11. Alte datorii curente	810	435052	107278
	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	6831431	7195191
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	26067902	29375799

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	44864040	80898572
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	41078449	76931183
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2856073	3944163
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	929518	23326
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	32510872	62560492
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	29700964	60276339
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1899912	2284153
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	909996	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	12353168	18338180