

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. POVLADAR

Cod CUIÎO: 40533120

Cod IDNO: 1008602005457

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR,BALTI

Strada: Sofia nr.31

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069294970

WEB:

E-mail: contabil@povladar.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pascaru Larisa Tel. 069294970

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 104 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Berezov Vladislav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	41558	31608
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		

2.3. programe informatice	023	41558	31608
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	41558	31608
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	799718	887360
2. Terenuri	070	3942684	3842684
3. Mijloace fixe, total	080	23074103	21815908
din care:			
3.1. clădiri	081	9837745	9289774
3.2. construcții speciale	082	2028731	1867378
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7556429	6749458
3.4. mijloace de transport	084	3564235	3845587
3.5. inventar și mobilier	085	86963	63711
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	27816505	26545952
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	27858063	26577560
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	946390	2460072
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	58245737	67473003
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3462558	3493172
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	62654685	73426247
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	32088768	28154269
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1464959	542008
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	841	841
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	49665	161506
	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	33604233	28858624
	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	827360	1137946

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	97086278	103422817
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	124944341	130000377
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	821359	821359
	2. Capital nevărsat	450	(-22699)	(-22699)
	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	798660	798660
	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	39501293	39501293
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13900486
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	39501293	53401779
	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	40299953	54200439
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	30838344	32661332
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	8876000	861000
	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	8876000	861000
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	39714344	33522332
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	984675	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1100000	950000
	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	1100000	950000
	3. Datorii comerciale curente	730	39525783	40189733
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2613259	681073
	6. Datorii față de personal	760	103187	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	145263	246707
	8. Datorii față de buget	780	363213	112200
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	94664	97893
	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	44930044	42277606
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	124944341	130000377
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	181712428	197114949
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	180492271	194968594
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1220157	2146355
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	140746491	161502608
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	140746491	161502608
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	40965937	35612341
Alte venituri din activitatea operațională	040	1605927	8909207
Cheltuieli de distribuire	050	11522525	10768554
Cheltuieli administrative	060	8608813	13422469
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2642756	1497143
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19797770	18833382
Venituri financiare, total	090	1659931	1095932
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	1658041	1095932
Cheltuieli financiare, total	100	4151567	4566321
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2540479	3855905
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	1611088	710416
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2491636	-3470389
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1085417	1488642
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	878992	1038400
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	206425	450242
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2285211	-3020147
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	17512559	15813235
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2123499	1912749
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15389060	13900486

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	821359			821359
	2. Capital nevărsat	020	(-22699)	()	()	(-22699)
	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	798660			798660
II.	Prime de capital	070				

	Rezerve					
III.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	39501293			39501293
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13900486		13900486
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	39501293	13900486		53401779
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	40299953	13900486		54200439

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	193405774	206936244
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	193460551	186777258
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5753907	8606944
Dobînzi plătite	040	2540479	3855905
Plata impozitului pe venit	050	2724228	2398542
Alte încasări	060	4776745	3564902
Alte plăți	070	5621693	6501824
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11918339	2360673
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	32375027	25857617
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21612903	27102412
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	10762124	-1244795
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1156215	1115878
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	11560	-805292
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1972015	827360
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	827360	1137946

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul de audit.pdf



Raportul de audit.pdf



Raportul de audit.pdf