

SITUAȚIILE FINANCIARE

prescurtate

pentru perioada: **01.01.2022 - 30.06.2022**

Entitatea	ZEPTO S.R.L.	
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		1018600024415
Sediul: MD		Cod IDNO
		110
Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
mun. Chisinau, str. Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307		
	strada, nr, bl	
Activitatea principală	Activitate comercială	4321
		Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate		15
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		530
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.069397771	WEB	
e-mail		

Unitatea de măsură: leu

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

BILANȚUL PRESCURTAT

la 30.06.2022

Nr. crt	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	1 750	
	II. Imobilizări corporale	020	1 113 731	1 994 742
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 990 049	1 994 742
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	1 739 249	5 738 688
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	2 321 495	2 855 188
	III. Investiții financiare curente	080	550 544	667 684
	IV. Numerar și documente bănești	090	1 547 699	388 975
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	6 158 987	9 650 535
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	8 149 036	11 645 275

Nr. crt	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120		
	II. Prime de capital	130	0	0
	III. Rezerve	140	0	0
	IV. Profit (pierdere)	150	5 596 110	5 925 765
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	5 596 110	5 925 765
	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
	DATORII CURENTE	200	2 552 926	5 719 510
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	2 552 926	5 719 510
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	8 149 036	11 645 275

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la: **01.января** la: **30.июня** **2022**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 232 984	7 301 172
Costul vânzărilor	020	13 933 101	5 259 089
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	8 396 743	2 042 083
Alte venituri din activitatea operațională	040	17 648	11 934
Cheltuieli de distribuire	050	649 657	325 866
Cheltuieli administrative	060	507 913	281 893
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	62 653	22 866
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7 194 169	1 423 392
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	(24 328)	166 508
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	(24 328)	166 508
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	7 169 840	1 589 900
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	859 625	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 – rd.130)	140	6 310 215	1 589 900

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie _____ până la Junie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		10 940 831
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		10 526 608
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		1 004 320
Dobânzi plătite	040		19 518
Plata impozitului pe venit	050		207 210
Alte încasări	060		4 006 243
Alte plăți	070		4 928 299
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		(1 738 881)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (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		1 634 184
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		897 500
Dividende plătite	170		155 000
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		581 684
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		(1 157 197)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(1 527)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 547 699	1 547 699
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 547 699	388 975