



RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Utilizator: MIHAIL BOSTAN

Director, S.C. M&M COMERT S.R.L.

Vizualizare profil

Ieșire

Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme Gestionare access

Data prezentării 18.05.2024 12:33:00

Înapoi

Versiune de imprimare

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. M&M COMERT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40366432

Cod IDNO: 1007600004002

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: N. Dîmo nr.29 bl.1 of.43

Activitatea principală: G4752, Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322244724

WEB:

E-mail: fin@mmcomert.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bostan Mihail

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24217	17650

din care:	021	17650	17650
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	6567	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24217	17650
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	578701	578701
3. Mijloace fixe, total	080	9223182	8510717
din care:			
3.1. clădiri	081	5959154	5786256
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	181052	180745
3.4. mijloace de transport	084	2952166	2425538
3.5. inventar și mobilier	085	114301	103877
3.6. alte mijloace fixe	086	16509	14301
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	9801883	9089418
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	9826100	9107068
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	322474	322898
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8810127	10548793
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	163042	368467
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9295643	11240158
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7819935	6994696
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	149761	365291
	4. Creanțele ale personalului	330	1488	1489
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	137160	43768
	7. Alte active circulante	360	553118	495101
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8661462	7900345
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		60900
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		60900
	IV. Numerar și documente bănești	410	173272	71232
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18130377	19272635
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27956477	28379703
C.	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1409791	1409791
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		

Previzualizează declarație Declaratia electronica		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21214775			
D.	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	1409791	1409791	
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510	30362	30362	
	2. Rezerve statutare	520	82769	82769	
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	113131	113131	
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-53485	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16476511	16476511	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	426210	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16476511	16849236	
	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	17999433	18372158	
	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			
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				
E.	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3145723	1436816	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	76100		
	din care:	721			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			

F.	2.2. Alte împrumuturi pe termen scurt	723	76100	
	3. Datorii comerciale curente	730	4444669	4877015
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	332385	182236
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	799220	2894857
	6. Datorii față de personal	760	134893	294161
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	29787	27711
	8. Datorii față de buget	780	522224	137987
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	472043	156762
	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	9957044	10007545
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F.	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	27956477	28379703

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	35055931	38862719
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	35055931	38862719
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	26445044	29416322
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26445044	29416322
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.030 + rd.020)	030	8610887	9446397
Alte venituri din activitatea operațională	040	5088292	2175681
Cheltuieli de distribuire	050	564339	522890
Cheltuieli administrative	060	7128786	9325963
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	380578	319197
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5625476	1454028
Venituri financiare, total	090	623071	259251
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	623071	259251
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	552848	1287069
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	552848	1287069
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	70223	-1027818
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	70223	-1027818
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5695699	426210
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	733033	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4962666	426210

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	1409791			1409791

Previzualizează declarație Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21214775			
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		1409791		1409791
II. Prime de capital	070				
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080		30362		30362
2. Rezerve statutare	090		82769		82769
3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		113131		113131
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		53485	-53485
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		16476511		16476511
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		426210	426210
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		16476511	426210	53485
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		17999433	426210	53485
					18372158

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	42384720	48597850
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33425786	38912985
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3707394	4018938
Dobânzi plătite	040	323955	278985
Plata impozitului pe venit	050	66100	526900
Alte încasări	060	216150	74379
Alte plăți	070	3253260	2991004
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1824375	1943117
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	471000	288000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2375691	2134089
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	-1904691	-1846089
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-80316	97328
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	110845	-199368
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	142743	173272
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	173272	71232

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa MM Comert 2023.pdf

Înapoi

2024 © Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”