

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: PONTEM X S.R.L.

Cod CUIÎO: 41305303

Cod IDNO: 1018600050502

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Amneasca nr.18 of.1

Activitatea principală: 15629, Alte activități de alimentație

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 076077201

WEB:

E-mail: contabilsef@pontem.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gancear Liliana Tel. 076077201

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 186 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gancear Liliana, Cuzor Doina

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa

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	41440	73233
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	41440	73233
	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	41440	73233
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	202467	202467
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	214081	143780
	din care:			
	3.1. dădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	53535	93883
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	160546	49897

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	416548	346247
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	457988	419480
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	949723	1035384
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	5929	32237
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	65555	23275
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1021207	1090896
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1488099	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	338148	816911
4. Creanțele ale personalului	330		3399
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	681	141
7. Alte active circulante	360	916	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1827844	820451
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	352574	107822
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	400	352574	107822

	(rd.380 + rd.390)			
	IV. Numerar și documente bănești	410	592769	357563
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3794394	2376732
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4252382	2796212
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2485218	2485218
	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	2485218	2485218
	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	513
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-7084050	-7084050
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1444290
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-7084050	-8527827
	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	-4598832	-6042609
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	825000	775021
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	825000	775021
3. Datorii comerciale curente	730	6088340	4873202
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	361938	1873555
6. Datorii față de personal	760	1046860	851126
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	352874	303249
8. Datorii față de buget	780	63655	62210
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	112547	100458
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	8851214	8838821
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	4252382	2796212

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa :

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34284504	30190085
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2151238	1645640
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	32133266	28544445
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	34115701	20026635
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15863926	4409984
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18251775	15616651
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	168803	10163450
Alte venituri din activitatea operațională	040	48767	6087
Cheltuieli de distribuie	050	3809	4359
Cheltuieli administrative	060	3824669	10777460
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	40614	40143
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3651522	-652425
Venituri financiare, total	090	20244	37014
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	20244	37014
Cheltuieli financiare, total	100	14480	828879
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	14480	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	5764	-791865
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		37014
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		57014
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	5764	-791865
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-3645758	-1444290
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-3645758	-1444290

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa

Nr. d/o	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	2485218			2485218
	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	2485218			2485218
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	X	513		513
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-7084050			-7084050
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1444290	-1444290
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-7084050	513	1444290	-8527827
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	-4598832	513	1444290	-6042609
---	-----	----------	-----	---------	----------

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37128301	35193859
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24208391	21403411
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11919885	9704988
Dobânzi plătite	040	17017	
Plata impozitului pe venit	050	456736	
Alte încasări	060		2759119
Alte plăți	070	439433	6844579
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	86839	0
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		3036
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		3036
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		134400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		224379
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		-89979
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	86839	-86943
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-14241
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	505930	458747
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	592769	357563

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)