

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: MOLDAN-SERVICE S.R.L.

Cod CUIŢO: 38514687

Cod IDNO: 1002600043026

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF.CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Sciusev nr.16 of.2

Activitatea principală: C3313, Repararea echipamentelor electronice si optice

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 0696-43555

WEB:

E-mail: rloghinov@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutan Serghei Tel. 0696-43555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Loghinov R

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8007	5675
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7247	5017
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	760	658
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8007	5675
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	18362860	18245734
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	3385688	4245240
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14854316	13887523
3.4. mijloace de transport	084	73976	63408
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	48880	49563
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	18362860	18245734
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	18370867	18251409
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	63949	463008
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		202809
4. Produse și mărfuri	270	577434	1081166
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	830641	4660078
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1472024	6407061

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1370243	364935
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	308665	168680
4. Creanțele ale personalului	330	749364	2046337
5. Alte creanțe curente	340	0	2610
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	939	939
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2429211	2583501
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	197140	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	20000	44000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	20000	44000
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	217140	44000
IV. Numerar și documente bănești	410	188517	20814
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4306892	9055376
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22677759	27306785
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	9709753	9709753
2. Capital nevărsat	450	(-48744)	(-48744)
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	9661009	9661009
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	18445	18445
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	18445	18445
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4285758	4285758
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16127
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4285758	4301885
	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	13965212	13981339
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		
E.	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	1363927	3855419
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2144224	7213218
	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	2144224	7213218
	3. Datorii comerciale curente	730	2545823	1692127
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2056020	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	2056020	0
	5. Avansuri primite curente	750	236047	11645
	6. Datorii față de personal	760	144762	251378
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	157459	222068
	8. Datorii față de buget	780	61349	30694
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2936	27487
	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	8712547	13304036
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		21410
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		21410
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	22677759	27306785

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	4372613	4742140
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1990430	1577927
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2356938	1406381
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		1751372
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	25245	6460
Costul vânzărilor, total	020	2451396	2189769
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1523228	732886
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	922831	1454279
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	5337	2604
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1921217	2552371
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuie	050	403739	4192
Cheltuieli administrative	060	1729676	2207553
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	263440	131399
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-475638	209227
Venituri financiare, total	090	1712205	75982
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	719820	75982
Cheltuieli financiare, total	100	419915	266882
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	419915	266882
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1292290	-190900
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	1292290	-190900
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	816652	18327
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		2200
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	816652	16127

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

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	9709753			9709753
	2. Capital nevărsat	020	(-48744)	()	()	(-48744)
	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	9661009			9661009
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	18445			18445
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	18445			18445
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0		0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4285758			4285758
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16127		16127
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4285758	16127		4301885
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	13965212	16127		13981339

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	4458029	5983951
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5746507	11021971
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	837427	2052692
Dobânzi plătite	040	183130	48843
Plata impozitului pe venit	050	269596	182007
Alte încasări	060	4396000	3047300
Alte plăți	070	1221528	3433091
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	595841	-7707353
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	0	-24000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	-24000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1049580	10424036
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2643543	2793707
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	992386	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-601577	7630329
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5736	-101024

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-40640	-66679
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	234893	188517
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	188517	20814

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)