

Data prezentării 28.03.2023 13:33:1728.03.23 *Handwritten signature**Copia corespunde originalului.*Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: "RODITAL-LUX"Cod CUIÎO: 06811060Cod IDNO: 1002600050071

Sediul:

MD: 0Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0142, S.BUBUIECI

Strada:

Activitatea principală: C2041, Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinereForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079408284

WEB:

E-mail: victoria1bejenari@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BEJENARI VICTORIA Tel. 079408284Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 47 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bejenari Victoria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	ACTIV			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	11150	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	7775
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024		7775
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11150	7775
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1414779	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	8173808	9998476
din care:			
3.1. dădiri	081	2928516	5682911
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2389238	2261000
3.4. mijloace de transport	084	2672098	1902370
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	183956	152195
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9588587	9998476
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0

	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9599737	10006251
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6214420	4435263
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	147655	61744
	4. Produse și mărfuri	270	10987532	11150677
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1145842	1086159
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18495449	16733843
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6785690	6316049
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	142480	17636
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	45278	75195
B.	7. Alte active circulante	360	17895	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6991343	6408880
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	424335	385346
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25911127	23528069
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35510864	33534320
	PASIV			

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	177415	177415
2. Capital nevărsat	450	(0)	0
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0)	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	177415	177415
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13534633	12964317
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	120779
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13534633	13085096
V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13712048	13262511

	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	14967874	13972973
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	14967874	13972973
	3. Datorii comerciale curente	730	4799792	4240308
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	20646	40203
	6. Datorii față de personal	760	1883000	1729073
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	58992	66098
	8. Datorii față de buget	780	68512	219963
	9. Datorii față de proprietari	790	0	3191
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	21798816	20271809
E.				

PROVIZIOANE				
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	35510864	33534320	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	52873857	70514808
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	52639398	70269873
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	234459	244935
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	45733616	61966881
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	45733616	61966881
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7140241	8547927
Alte venituri din activitatea operațională	040	1972332	3040820
Cheltuieli de distribuire	050	1326833	2203342
Cheltuieli administrative	060	4513428	4725256
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1242864	4221225
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2029448	438924
Venituri financiare, total	090	77120	214447
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0

din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	77120	214447
Cheltuieli financiare, total	100	122795	187420
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	122795	187420
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-45675	27027
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	22500	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	256577	3376
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-234077	-3376
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-279752	23651
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1749696	462575
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	292830	341796
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1456866	120779

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	177415	0	0	177415
	2. Capital nevărsat	020	(0 ()	0	(0 ()	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	(0 ()	0	(0 ()	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	177415	0	0	177415
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

Rezerve						
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13534633	0	570316	12964317
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	120779	0	120779
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 ((0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13534633	120779	570316	13085096
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13712048	120779	570316	13262511

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	58136134	73841565
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	54245646	73150933
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2962471	2738611
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	378401	238392
Alte încasări	060	96057	4635991
Alte plăți	070	677562	1393708
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-31889	955912
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			

sub formă de credite și împrumuturi	150	1337000	0
afăerente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1354000	994901
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-17000	-994901
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48889	-38989
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	473224	424335
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	424335	385346

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Document 813.pdf

Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr.1 din 02 ianuarie 2019. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „Rodital-Lux” S.R.L. în 2022

Analiza veniturilor din vânzări „Rodital-Lux” S.R.L. a înregistrat în 2022 veniturile din vânzări în mărime de 73849.1mii lei, ceea ce constituie o creștere cu 30% față de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include producerea și comercializarea produselor chimice de uz casnic.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2022 „Rodital-Lux” S.R.L. în scopuri financiare a obținut venit în mărime de 120.8 mii lei ceea ce reprezintă o micșorare de 12 ori față de perioada de gestiune precedentă.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profit brut și volumul vânzărilor) în 2022 constituie 0.1% înregistrînd o micșorare evidentă față de perioada anului precedent.

Analiza activelor disponibile și rotația acestora

În structura activelor entității se includ mijloace fixe cu valoarea de bilanț 9998.5 mii lei, materia primă 4333.6 mii lei, producție finită 61.7 mii lei, mărfuri 8578.0 mii lei, cît și creanțele comerciale 7402.2 mii lei.

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă că sursele principale de susținere financiară sunt:

Capitalul social și suplimentar în sumă de 177.4 mii lei și împrumuturi 13973 mii lei.

