

9.06.2023

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: BOLIXAN-EXIM SRLCod CUIÎO: 40772926Cod IDNO: 1011600020751

Sediul:

MD: 0Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368220008

WEB:

E-mail: bolixanexim@mail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. +37368220008Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bojac Leonid

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5000	5000
	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	5000	5000
	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	5000	5000
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	1814847	1574904
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	0
3.4. mijloace de transport	084	1796483	1565504
3.5. inventar și mobilier	085	2567	1366
3.6. alte mijloace fixe	086	15797	8034
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100		163566
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	1814847	1738470
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	345000	150000
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	345000	150000
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
indusiv: 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	163566	
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	163566	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2328413	1893470
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	390895	1201035
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	17866301	22401524
4. Produse și mărfuri	270	21584340	9055840
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1316569	1289030
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	41158105	33947429

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2172872	8942040
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	2034022	2738234
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	9518791	9578861
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	43386	8607
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13769071	21267742
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	25316	80471
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	54952492	55295642
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	57280905	57189112
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
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	-17834

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3798207	3798207
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3091950
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() 0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3798207	6872323
	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	3803607	6877723
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2480000	3076000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	2480000	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	3076000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	488543	221809
	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		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	4039585	4039585
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7008128	7337394
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	490000	398903
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	602251	647251
	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	602251	647251
	3. Datorii comerciale curente	730		2605750
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2149503	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	42360205	38218329
	6. Datorii față de personal	760	90456	217794
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	34532	32951
	8. Datorii față de buget	780	186925	355767
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	555298	497250
	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	46469170	42973995
F.	PROVIZIOANE			

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	57280905	57189112

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	2396162	17616476
din care:	011	440000	16922667
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1956162	693809
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	0	0
venituri din contracte de construcție	014	0	0
venituri din contracte de leasing	015	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	016	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	1183707	12645616
din care:	021	500698	12645616
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	683009	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	024	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	025	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1212455	4970860
Alte venituri din activitatea operațională	040	1192958	129205
Cheltuieli de distribuie	050	128991	138455
Cheltuieli administrative	060	1518569	1382520
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	182829	269940
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	575024	3309150
Venituri financiare, total	090	181	451
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	0
venituri din dobânzi	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	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	0	91
Cheltuieli financiare, total	100	67097	23306
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	2950	1739
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-66916	-22855
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2631691	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2843067	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-211376	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-278292	-22855
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	296732	3286295
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	194345
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	296732	3091950

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	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	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	17834	-17834

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3798207	0	0	3798207
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3091950	0	3091950
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3798207	3091950	17834	6872323
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	3803607	3091950	17834	6877723

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	6243857	8953303
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7325904	7428365
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	288644	421969
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	5985	3725
Alte încasări	060	4582527	171135
Alte plăți	070	228524	1720147
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2977327	-449768
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi 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			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	596000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2970000	91097
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	-2970000	504903
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7327	55135

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	20
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17989	25316
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	25316	80471

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa.pdf