

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Eximotor SA
 Cod CUIŢO: 37541535
 Cod IDNO: 1002600034712

Sediul:
 MD:
 Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
 Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
 Strada:

Activitatea principală: G4532, Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
 Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
 Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 068407878

WEB:

E-mail: contabil@coleso.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 90 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Socolova Natalla

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	30210	34035
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	29502	33327
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	708	708
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	30210	34035
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2110731	2074833
	2. Terenuri	070	8852653	8864153
	3. Mijloace fixe, total	080	53215586	60271636
	din care:			
	3.1. clădiri	081	44705484	47261055
	3.2. construcții speciale	082	125954	116313
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1019207	5186408
	3.4. mijloace de transport	084	5409620	5486243



A.

3.5. inventar și mobilier	085	401179	456844
3.6. alte mijloace fixe	086	1554142	1764773
4. Resurse minerale	090	6360	6360
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	64185330	71216982
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	64215540	71251017

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	194781	405399
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	106028600	156084709
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	27961504	33802131
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	134184885	190292239
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	12710505	14456821
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	763736	4649356
4. Creanțele ale personalului	330	1804	
5. Alte creanțe curente	340	352	352
6. Cheltuieli anticipate curente	350	54981	78249
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13531378	19184778
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	812	824
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 (rd.380 + rd.390)	400	812	824
IV. Numerar și documente bănești	410	2744159	4286213
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	150461234	213764054
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	214676774	285015071

P A S I V

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	20000	20000
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	20000	20000
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	-80929
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	116784883	115721053
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	49315687
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	116784883	164955811
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	116804883	164975811
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	7937000	39621949
2. Împrumuturi pe termen lung	640	30756846	30756846
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	30756846	30756846
3. Datoriile comerciale pe termen lung	650		
4. Datoriile față de părțile afiliate pe termen lung	660		
inclusiv: datoriile 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	38693846	70378795
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4700005	2834938



	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	4700005	2834938
	3. Datorii comerciale curente	730	41947829	40115917
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6452971	5481900
	6. Datorii față de personal	760	160407	349934
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	216391	396247
	8. Datorii față de buget	780	5700442	481529
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	59178045	49660465
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	214676774	285015071

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	407982235	357887018
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	405991334	355895048
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1990901	1991970
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	340072826	277924571
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	340072826	277924121
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		450
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	67909409	79962447
Alte venituri din activitatea operațională	040	358547	652489
Cheltuieli de distribuire	050	17126973	23391421
Cheltuieli administrative	060	4228396	5758693
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2162001	4123978
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	44750586	47340844



Venituri financiare, total	090	9061649	12940726
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	9061649	12940726
Cheltuieli financiare, total	100	6459055	8325576
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	6459055	8325576
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2602594	4615150
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	537363	1865953
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2570515	4506260
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2033152	-2640307
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	569442	1974843
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	45320028	49315687
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5681244	
Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	39638784	49315687

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	20000			20000
	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	20000			20000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	35664	116593	-80929



IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	116784883		1063830	115721053
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	49315687		49315687
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	116784883	49351351	1180423	164955811
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	116804883	49351351	1180423	164975811

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		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	490706194	417080642
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	459313570	412008893
Dobânzi plătite	040	6855410	9131923
Plata impozitului pe venit	050	1874036	2845846
Alte încasări	060	665485	1235335
Alte plăți	070	357596794	303189665
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	380137766	323140668
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		-543279	-28092358
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	2407	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2407	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	193411069	200299395
Dividende plătite	170	194993350	168416513
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	-1582281	31882882
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2123153	3790524
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1684882	-2248470
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3182430	2744159
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2744159	4286213

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

