

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: GREEN AUTOTRADING S.R.L.

Cod CUIÎO: 40985626

Cod IDNO: 1014600022413

Sediul:

MD: 6801

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: STR.Alexandru Cristea nr.36

Activitatea principală: G4532, Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068811888

WEB:

E-mail: greenautotrading@bk.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Donciu R.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2024

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	335848	217483
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5160	3476
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	330688	214007

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	335848	217483
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	481340	481340
3. Mijloace fixe, total	080	1658807	1629105
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	779207	726321
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	214403	388446
3.4. mijloace de transport	084	186927	129335
3.5. inventar și mobilier	085	128584	79755
3.6. alte mijloace fixe	086	349686	305248
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2140147	2110445
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	1000	1000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1000	1000
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	1000	1000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	2476995	2328928
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	61191	54386
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		2739
	4. Produse și mărfuri	270	11356475	14232090
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4848623	14173761
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16266289	28462976
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1773299	3556397
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	347924	16159
	4. Creanțele ale personalului	330	455161	595818
	5. Alte creanțe curente	340	238595	273994
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
	7. Alte active circulante	360	19589	27205
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2834568	4469573
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	846880	5497654
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19947737	38430203

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22424732	40759131
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7912844	7912844
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10842425
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7912844	18755269
	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	7913844	18756269
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	9988578	9988125
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	118000	1662
	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	118000	1662
	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	117751	1551924
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	10224329	11541711
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		5696
	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		5696
	3. Datorii comerciale curente	730	1790279	3798822
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1996908	6237766
	6. Datorii față de personal	760	36622	66625
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15677	21453
	8. Datorii față de buget	780	264598	224287
	9. Datorii față de proprietari	790	1000	1000
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	181475	105502
	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	4286559	10461151
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	22424732	40759131

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	35810966	85910313
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	35164156	85336742
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	646810	573571
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	29715453	68040865
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	29157545	67508163
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	557908	532702
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	6095513	17869448
Alte venituri din activitatea operațională	040	249896	198631
Cheltuieli de distribuire	050	2439034	2816305
Cheltuieli administrative	060	646835	1010229
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	929762	1504386
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2329778	12737159
Venituri financiare, total	090	553278	396728
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	553278	396728

Cheltuieli financiare, total	100	145556	814470
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	145556	814470
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	407722	-417742
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	407722	-417742
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2737500	12319417
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	325159	1476992
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2412341	10842425

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	1000			1000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	1000			1000
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7912844			7912844
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10842425		10842425
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7912844	10842425		18755269
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	7913844	10842425		18756269

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	43004807	95998006
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	36126206	81238450
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	564116	722454
Dobânzi plătite	040	876812	1064492
Plata impozitului pe venit	050	374960	175159
Alte încasări	060	1258127	2195931
Alte plăți	070	6915936	12049322
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-595096	2944060
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	686695	256331
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-686695	-256331
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10109616	16082372
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10009570	14151339
Dividende plătite	170	1187000	
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	-1086954	1931033
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2368745	4618762
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1636	32012
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3217261	846880
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	846880	5497654

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная к балансу 2023 Gr Auto.semnat.pdf