

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Prezentiv

Entitatea: S.A. CARTUS

Cod CUIÎO: 38921820

Cod IDNO: 1002600041066

Sediul:

MD: 2028

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Mt. Gurie Grosu nr.1

Activitatea principală: G4778, Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 510, Societăți pe acțiuni de tip închis

Date de contact:

Telefon: +37322225575

WEB:

E-mail: maria-custiuc@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Custiuc Maria Tel. 069868548

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotari Mihai

Digitally signed by Cebotari Mihai
Date: 2023.05.04 15:53:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Unitatea de măsură: lei

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			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	19814	15381
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	18200	14000
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	1614	1381
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	19814	15381
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	49445	18528
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16336	9261
3.4. mijloace de transport	084	12210	5144
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	20899	4123
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	49445	18528
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	220		

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	69259	33909
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	88198	83471
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	22295205	18660859
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2700113	9333293
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25083516	28077623
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	47261	47261
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	18562	125056
	4. Creanțele ale personalului	330	21448	21448
	5. Alte creanțe curente	340	61105	666968
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	74849	54360
	7. Alte active circulante	360	15541	14168
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	238766	929261
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	1531800	1513564
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26854082	30520448
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	26923341	30554357
	PASIV			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	118519	370686
	2. Capital nevărsat	450	(0)	
	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	118519	370686
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	353796	324128
	2. Rezerve statutare	520	10377291	10542473
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10731087	10866601
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	316050
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3595962	2976060
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-624389
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3595962	2667721
	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	14445568	13905008
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1263158	5000000
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1263158	5000000

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	375718	330283
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9357601	9885412
	6. Datorii față de personal	760	354995	341324
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	80758	78182
	8. Datorii față de buget	780	365772	411264
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	679771	602884
	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	11214615	11649349
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	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	26923341	30554357

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	22053547	15295092
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21653295	15012873
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	400252	282219
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	14068458	9305079
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14068458	9305079
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

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	7985089	5990013
Alte venituri din activitatea operațională	040	16870	64629
Cheltuieli de distribuie	050	2527818	2332266
Cheltuieli administrative	060	4357970	3927556
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	552040	385201
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	564131	-590381
Venituri financiare, total	090	271736	204359
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	271736	204359
Cheltuieli financiare, total	100	108252	238367
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	108252	238367
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	163484	-34008
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	163484	-34008
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	727615	-624389
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	106312	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	621303	-624389

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

I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	118519	252167		370686
	2. Capital nevărsat	020	(0)	()	()	0
	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	118519	252167		370686
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	353796	217456	247124	324128
	2. Rezerve statutare	090	10377291	242308	77126	10542473
	3. Alte rezerve	100		6213	6213	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10731087	465977	330463	10866601
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	359850	43800	316050
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3595962	637315	1257217	2976060
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		624389	-624389
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3595962	997165	1925406	2667721
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	14445568	1715309	2255869	13905008

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	26482158	18836334
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18145772	13980444
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5224976	4877049
Dobânzi plătite	040	276386	107777
Plata impozitului pe venit	050	1443481	257524
Alte încasări	060	422164	32604
Alte plăți	070	3310113	3393285
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1496406	-3747141
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	-9283	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9283	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		5000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2526316	1263158
Dividende plătite	170		
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	-2526316	3736842
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4032005	-10299
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-47622	-7937
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5611427	1531800
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1531800	1513564

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la Bilant a.2022.pdf