

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Î.S. HOTELUL ZAREA

Cod CUIÎO: 15785923

Cod IDNO: 1003600080200

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI

Strada:



Activitatea principală: 15510, Hoteluri și alte facilitati de cazare similare

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 061111048

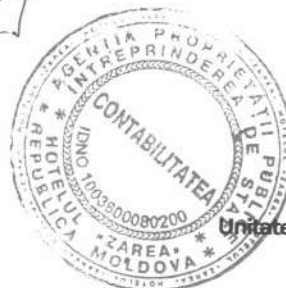
WEB:

E-mail: d.pascari@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Poata Daniela Andrei Tel. 061111048

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Coder Argentina



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	7668	4115
	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	7583	4083
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	85	32
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7668	4115
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	71833	71833

2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	3369052	3219590
din care:			
3.1. dădiri	081	3101444	2931051
3.2. construcții speciale	082	3756	2990
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	39512	91548
3.4. mijloace de transport	084	214520	172319
3.5. inventar și mobilier	085	9820	21682
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
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	3440885	3291423
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	3448553	3295538
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	238649	192356
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	55619	54696
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	294268	247052
II. Creanțe curente și alte active circulante			

1. Creanțe comerciale curente	300	10	982421
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	11351	169592
4. Creanțele ale personalului	330	10358	0
5. Alte creanțe curente	340	272242	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	8801	3298
7. Alte active circulante	360	9800	9803
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	312562	1165114
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	90752	105753
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	697582	1517919
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4146135	4813457
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	4105967	4105967
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	4105967	4105967
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	153311	153311
3. Alte rezerve	530	698731	698731
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	852042	852042
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	26303
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2456843	-2456843

C.

D.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	326191
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2456843	-2104349
	V. Rezerve din reevaluare	600	1862	1862
	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	2503028	2855522
	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
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	77209	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	77209	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0	0
E.	3. Datorii comerciale curente	730	862178	828133
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	93120	1224
	6. Datorii față de personal	760	272420	527573
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	105824	241488
	8. Datorii față de buget	780	220257	267287
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	12099	12043
F.	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	1565898	1877748
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	80187
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	80187
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4146135	4813457

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	2718753	8430129
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2718753	8430129
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	2269969	6165658
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2269969	6165658
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	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	448784	2264471
Alte venituri din activitatea operațională	040	15	74417
Cheltuieli de distribuie	050	2791	134600
Cheltuieli administrative	060	1444521	1953720
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	74479	140616
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1072992	109952
Venituri financiare, total	090	11107	5621
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobînz	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri 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	11107	5621
Cheltuieli financiare, total	100	23616	9357
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	12122	4245
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		5112
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-12509	-3736
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	219975
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	219975
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-12509	216239
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1085501	326191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1085501	326191

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	4105967	0	0	4105967
	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	4105967	0	0	4105967
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	153311	0	0	153311
	3. Alte rezerve	100	698731	0	0	698731
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	852042	0	0	852042
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	45471	19168	26303
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2456843			-2456843

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	326191	0	326191
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 (0 (0)))		
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2456843	371662	19168	-2104349
V.	Rezerve din reevaluare	170	1862	0	0	1862
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	2503028	371662	19168	2855522

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	3136580	9582594
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1262779	6201410
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1623934	3084529
Dobânzi plătite	040	12121	4245
Plata impozitului pe venit	050	67965	273673
Alte încasări	060	284217	
Alte plăți	070	384505	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	69493	18737
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	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
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
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	69493	18737
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3210	-3736
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18049	90752

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	90752	105753
---	-----	-------	--------

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

Note explicative - ZAREA — 2022.semnat.pdf