

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: PACIFIC MOTORS S.R.L.
Cod CUIFO: 41031121
Cod IDNO: 1014600041393

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI
Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI
Strada: Alexandru cel Bun nr.78 bl.1

Activitatea principală: G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule usoare (sub 3,5 tone).
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 37322838471
WEB:
E-mail: cont@hyundai-motor.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Oncea Iulia Tel. 37322838471

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mensch Garri

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
	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	47519	27279
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	47519	27279
	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	47519	27279
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	72079	72079

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	6264052	5600325
din care:			
3.1. clădiri	081	159691	150062
3.2. construcții speciale	082	26104	135557
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	948381	896613
3.4. mijloace de transport	084	4791046	4257577
3.5. inventar și mobilier	085	142217	30719
3.6. alte mijloace fixe	086	196613	129797
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	499362	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6835493	5672404
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	6883012	5699683
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	311743	308198
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	203454	87854
4. Produse și mărfuri	270	22404084	38965907
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	33766640	45010183
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	56685921	84372142

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	456238	1239515
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	676147	1674166
	4. Creanțele ale personalului	330	6340	8462
	5. Alte creanțe curente	340	2072359	2985625
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	195298	186793
	7. Alte active circulante	360	8360	7678
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3414742	6102239
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	27522805	12184424
	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	27522805	12184424
	IV. Numerar și documente bănești	410	38958935	15876561
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	126582403	118535366
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	133465415	124235049
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5001000	5001000
	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	5001000	5001000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	500100	500100
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	500100	500100
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	117173187	74573187
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	36146870
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	117173187	110720057
	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	122674287	116221157
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5367205	5367205
	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	5367205	5367205
	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	5367205	5367205
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	232087	196105
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4912714	2139576
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	194856	234277
	8. Datorii față de buget	780	84266	76729
	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	5423923	2646687
F.	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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	133465415	124235049

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	258917160	190510337
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	235617195	165372080
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23299965	25138257
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	196530306	144102839
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	181142432	128218528
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15387874	15884311
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	62386854	46407498
Alte venituri din activitatea operațională	040	4519696	4958037
Cheltuieli de distribuie	050	8662087	7704558
Cheltuieli administrative	060	6539742	6788637
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2186872	2160101
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	49517849	34712239
Venituri financiare, total	090	4881506	12754761
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		38434
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	59017	101269
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	4822489	12615058
Cheltuieli financiare, total	100	4275642	6688198
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	345056	360346
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	3930586	6327852
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	605864	6066563
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2056025	807240
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2141959	485751
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-85934	321489
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	519930	6388052
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	50037779	41100291
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5884952	4953421
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	44152827	36146870

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	5001000			5001000
	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	5001000			5001000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	500100			500100
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	500100			500100
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	117173187		42600000	74573187
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	36146870		36146870
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	117173187	36146870	42600000	110720057
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	122674287	36146870	42600000	116221157

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	261385961	191770561
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	214768960	175329741
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8864656	8437202
Dobânzi plătite	040	303649	317105
Plata impozitului pe venit	050	5900000	6100000
Alte încasări	060	5075612	4027522
Alte plăți	070	1909992	5278526
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	34714316	335509
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2056209	807240
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3249034	789424
Dobânzi încasate	110	68251	134909
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1810479	16820544
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	685905	16973269
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2248896	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3500100	
Dividende plătite	170		41322000
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	-1251204	-41322000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	34149017	-24013222

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-414929	930848
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5224847	38958935
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	38958935	15876561

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)