

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: PACIFIC MOTORS S.R.L.

Cod CUIÎO: 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, Comert cu autoturisme si 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: 32 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Paladi Constantin

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	27279	7038
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	27279	7038

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	27279	7038
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	72079	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5600325	5432323
din care:			
3.1. clădiri	081	150062	140432
3.2. construcții speciale	082	135557	113769
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	896613	690059
3.4. mijloace de transport	084	4257577	4371896
3.5. inventar și mobilier	085	30719	45734
3.6. alte mijloace fixe	086	129797	70433
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		32507
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5672404	5464830
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	5699683	5471868
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	308198	425210
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	87854	58857
	4. Produse și mărfuri	270	38965907	67443468
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	45010183	25503512
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	84372142	93431047
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1239515	1217032
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1674166	2588853
	4. Creanțele ale personalului	330	8462	
	5. Alte creanțe curente	340	2985625	576177
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	186793	138382
	7. Alte active circulante	360	7678	1410
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6102239	4521854
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	12184424	38287727
	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	12184424	38287727
	IV. Numerar și documente bănești	410	15876561	2397874
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	118535366	138638502

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	124235049	144110370
	P A S I V			
	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	110720057	106880057
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	23343060
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	110720057	130223117
	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	116221157	135724217
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5367205	
	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	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	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		5367205
	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		5367205
	3. Datorii comerciale curente	730	196105	401326
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2139576	2218715
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	234277	192769
	8. Datorii față de buget	780	76729	206138
	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	2646687	8386153
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	124235049	144110370

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	190510337	185899934
din care:	011	165372080	164304688
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	25138257	21595246
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	144102839	140023720
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	128218528	125814435
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15884311	14209285
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	46407498	45876214
Alte venituri din activitatea operațională	040	4958037	3308826
Cheltuieli de distribuire	050	7704558	7974310
Cheltuieli administrative	060	6788637	7656560
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2160101	2046716
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	34712239	31507454
Venituri financiare, total	090	12754761	2162429
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	38434	22553
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	101269	160221
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	12615058	1979655

Cheltuieli financiare, total	100	6688198	7657233
din care:	101	360346	344608
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	6327852	7312625
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6066563	-5494804
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	807240	1171537
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	485751	638996
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	321489	532541
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6388052	-4962263
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	41100291	26545191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4953421	3202131
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	36146870	23343060

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
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	110720057		3840000	106880057
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	23343060		23343060
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	110720057	23343060	3840000	130223117
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	116221157	23343060	3840000	135724217

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	191770561	186044131
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	175329741	155675803
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8437202	9116746
Dobânzi plătite	040	317105	303255
Plata impozitului pe venit	050	6100000	3990000
Alte încasări	060	4027522	5602768
Alte plăți	070	5278526	4021658
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	335509	18539437
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	807240	1118954
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	789424	974842
Dobânzi încasate	110	134909	153147
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	16820544	-27968537
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	16973269	-27671278
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	41322000	3724800
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	-41322000	-3724800
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24013222	-12856641
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	930848	-622046
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	38958935	15876561
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15876561	2397874

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul Auditorului Independent pentru anul2023.pdf



Raportul conducerii 2023.pdf



Note la Situatii Financiare 2023 - I parte.pdf



Note la Situatii Financiare 2023 - II parte.pdf