

Prezentării 17.05.2023 12:26:46

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

11.11.2021
 13.03.2022
 100000015811

Adresa: 105, DDF BUIUCANI

Adresa: 10130, SLC BUIUCANI

Adresa Dosoftei nr.156

Activitatea: F4313, Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

Proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma juridică: 590, Întreprinderi de stat

11.11.2021

11.11.2021

Coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bran.S Tel. 060102362

Numărul salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bors S

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
ACTIV			
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	59	9800
din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	59	9800
3. Fond comercial	030		

18.05.2023, 1:

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		59
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		948495
3. Mijloace fixe, total	080		3570497
din care:			
3.1. clădiri	081		2129719
3.2. construcții speciale	082		44517
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		1280744
3.4. mijloace de transport	084		17688
3.5. inventar și mobilier	085		88837
3.6. alte mijloace fixe	086		8992
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		4815072
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		9334064
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		39900
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		39900
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		9374023
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

Declaratie Declaratia electronica			
1. Bănești și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	951090	835965
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	336303	13272
4. Finisate și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	51568	49734
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1338961	898971
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	545509	34035
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
3. Creanțe aferente intereselor de participare	311		
4. Creanțe ale bugetului	320	156670	99185
5. Creanțele ale personalului	330	186	
6. Alte creanțe curente	340	223167	55413
7. Cheltuieli anticipate curente	350		5972
8. Alte active circulante	360	110981	113540
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1036513	308145
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	765206	356060
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3140680	1563176
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12514703	11135144
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	19984598	9308315
2. Capital nevărsat	450	(-10676283)	()
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		9308315
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		18588
	2. Rezerve statutare	520		14268
	3. Alte rezerve	530		69676
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		102532
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-356169
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-356169
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		2199216
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		11253894
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
D.	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
E.	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		112740

4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	936531	494413
6. Datorii față de personal	760		479694
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		114929
8. Datorii față de buget	780	208236	132051
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	3302	
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	1260809	1374537
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	12514703	11135144

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Vânzări, total	010	6320570	6339613
Vânzarea produselor și mărfurilor	011		29650
Prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5337844	5170360
Contracte de construcție	013		
Contracte de leasing	014	982726	1139603
Contracte de microfinanțare	015		
Din vânzări	016		
Alte venituri, total	020	5193322	5624369
Stabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		29650
Alte venituri prestate și lucrărilor executate terților	022	5193322	5178264
Alte venituri din contractele de construcție	023		
Alte venituri din contractele de leasing	024		416455
Alte venituri din contractele de microfinanțare	025		
Alte venituri aferente vânzărilor	026		

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1127248
Alte venituri din activitatea operațională	040	56272
Cheltuieli de distribuire	050	
Cheltuieli administrative	060	1480358
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	331283
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-628121
Venituri financiare, total	090	11613
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	11613
Cheltuieli financiare, total	100	11303
din care:		
cheltuieli privind dobânzile	101	
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	11303
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	310
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	48335
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9713406
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-9665071
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-9664761
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-10292882
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-10292882

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold pe
1	2	3	4	5	6	9

Capital și neînregistrat					
Capital social	010	19984598		10676283	9308315
Capital neînregistrat	020	(-10676283)	(10676283)	()	0
Capital neînregistrat	030				
Capital retras	040	()	()	()	()
Capital primit de la stat cu drept de restituire	050				
Capital social și neînregistrat (rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	9308315	10676283	10676283	9308315
Capital de rezervă	070		3269097		3269097
Capital de rezervă	080	18588			18588
Reserve de statutare	090	14268			14268
Reserve	100	69676			69676
Reserve (rd.090 + rd.100)	110	102532			102532
(pierdere)					
Capital rezidual rezultatelor anilor precedenți	120	X		3301931	-3301931
Capital nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-356169			-356169
Capital net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-1944847		-1944847
Capital utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Capital profit (pierdere) (rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-356169	-1944847	3301931	-5602947
Capital din reevaluare	170				
Elemente de capital propriu	180	2199216	532448	48054	2683610
Capital propriu (rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.180)	190	11253894	12532981	14026268	9760607

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 din activitatea operațională			
Vinzări	010	8242411	7090332
Procuri și servicii procurate	020	1529800	1567693
Contribuții și organe de asigurare socială și medicală	030	4752826	4823044
Alte venituri	040		
Fluxul pe venit	050	34639	

Alte încasări	060	18169
Alte plăți	070	1626273
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	317042
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	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	
Dividende plătite	170	84392
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	-84392
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	232650
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1028
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	531528
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	765206

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul administratorului 2022 EHGeoM IS.pdf