

la prezentării 02.05.2024 10:43:46

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

denumirea: I.S. EHGeoM

CUIFRO: 1436225

IDNO: 1005600015811

Adresa (municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Adresa UATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Adresa: Mitropolit Dosoftei nr.156

Activitatea principală: F4313, Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Telefon de contact:

Telefon: +37322751456

Adresa de e-mail: oleseamalii36@gmail.com

Șeful și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Responsabilele de semnarea situațiilor financiare* Bors Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A C T I V				
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9800	8750
	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	9800	8750
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9800	8750
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	948495	948495
3. Mijloace fixe, total	080	7037619	6480947
din care:			
3.1. clădiri	081	5100390	4649115
3.2. construcții speciale	082	30342	16166
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1824779	1754219
3.4. mijloace de transport	084	7687	
3.5. inventar și mobilier	085	67477	48558
3.6. alte mijloace fixe	086	6944	12889
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1536154	1680844
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	9522268	9110286
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	39900	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	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	9571968	9158936
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	835965	786484
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	13272	227135
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	49734	75016
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	898971	1088635
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	34035	864826
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	99185	125222
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	55413	137148
6. Cheltuieli anticipate curente	350	5972	9835
7. Alte active circulante	360	113540	108423
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	308145	1245454
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	356060	209087
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1563176	2543176

TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		11135144	11702112
P A S I V				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		9308315	9308315
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		9308315	9308315
II. Prime de capital	500		3269097	3269097
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		18588	18588
2. Rezerve statutare	520		14268	14268
3. Alte rezerve	530		69676	69676
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		102532	102532
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-5602947
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-5602947	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		572280
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-5602947	-5030667
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		2683610	2620344
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		9760607	10269621
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
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		
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	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	153450	138905
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	494413	585334
6. Datorii față de personal	760	479694	15531
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	114929	196906
8. Datorii față de buget	780	132051	495815
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	1374537	1432491
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	11135144	11702112

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

1	2	precedenta 3	curenta 4
din vânzări, total	010	6339613	8136908
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	29650	
din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5170360	6912247
din contracte de construcție	013		
din contracte de leasing	014	1139603	1224661
din contracte de microfinanțare	015		
venituri din vânzări	016		
veniturilor, total	020	5624369	5161136
de:			
pe contabilă a produselor și mărfurilor	021	29650	
serviciilor prestate și lucrărilor executate	022	5178264	4857704
afere contractelor de construcție	023		
afere contractelor de leasing	024	416455	303432
afere contractelor de microfinanțare	025		
costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	715244	2975772
venituri din activitatea operațională	040	26	
venituri de distribuție	050		✓ 744
venituri administrative	060	2118363	2306824
venituri din activitatea operațională	070	612032	✓ 28107
Profitul din activitatea operațională: profit net (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2015125	640097
venituri financiare, total	090		63266
de:			
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		63266
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 cambiu	099		

...li financiare, total	100		1027
...li privind dobânzile	101		
...li cheltuielile aferente părților afiliate	102		
...li aferente ajustărilor de valoare privind ...liile financiare pe termen lung și curente	103		
...li aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
...li aferente diferențelor de curs valutar și de	105		1027
Statul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.100)	110		62239
...li cu active imobilizate și excepționale	120	70278	
...li cu active imobilizate și excepționale	130		
Statul din operațiuni cu active imobilizate ...liionale: profit (pierdere) (rd.120 -)	140	70278	
Statul din alte activități: profit (pierdere) (rd.140)	150	70278	62239
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 +)	160	-1944847	702336
...li privind impozitul pe venit	170		130056
Profit net (pierdere netă) al perioadei de ...lune (rd.160 - rd.170)	180	-1944847	572280

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	9308315			9308315
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	9308315			9308315
Prime de capital	070	3269097			3269097
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	18588			18588
2. Rezerve statutare	090	14268			14268

1. Alte rezerve	100		69676			69676
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		102532			102532
Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-5635781	-32834		-5602947
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-5602947	0	-5602947	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	572280			572280
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-5602947	-5063501	-5635781	-5030667
Rezerve din reevaluare	170		0			0
Alte elemente de capital propriu	180		2683610		63266	2620344
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		9760607	-5063501	-5572515	10269621

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Primiți din vânzări	010	7090332	9270720
Primiți pentru stocuri și servicii procurate	020	1567693	2603947
Primiți de la bănci, societăți angajați și organe de asigurare socială și sală	030	4823044	5568281
Primiți plătiți	040		
Primiți din impozitul pe venit	050		
Primiți din încasări	060	109812	88392
Primiți din plăți	070	1218553	1332561
Flux net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-409146	-145677
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Primiți din vânzarea activelor imobilizate	090		
Primiți din diferențe intrărilor de active imobilizate	100		
Primiți din încasate	110		
Primiți din plăți încasate	120		
Primiți din dividende încasate din străinătate	121		

(plăți)	130		
de numerar din activitatea de	140		
(rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
numerar din activitatea financiară			
în formă de credite și împrumuturi	150		110000
de rambursării creditelor și	160		110000
împrumuturilor			
plătite	170		
dividende plătite nerezidenților	171		
în operațiuni de capital	180		
primituri (plăți)	190		
de numerar din activitatea	200		0
(rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
de numerar total	210	-409146	-145677
(rd.140 ± rd.200)			
de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1296
numerar la începutul perioadei de	230	765206	356060
numerar la sfârșitul perioadei de	240	356060	209087
(rd.220 + rd.230)			

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativa la situații financiare.pdf