

Data prezentării 07.05.2024 10:30:28

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: K 1 BETON S.R.L.

Cod CUIÎO: 41206127

Cod IDNO: 1017600034464

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Mesterul Manole nr.5

Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069389892

WEB:

E-mail: brauscom@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Anastasia Tel. 069389892

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 46 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Anastasia

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

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		227042
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	12635014	11383807
din care:			
3.1. clădiri	081	730871	669870
3.2. construcții speciale	082	5567188	5256229
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	192388	169867
3.4. mijloace de transport	084	6087260	5287841
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	57307	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12635014	11610849
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	8887000	16967435
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	8887000	16967435
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	21522014	28578284
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11642864	16167525
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16380076	1895996
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28022940	18063521
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	33912688	24740478
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2581692	1406009
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	777387	138629
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	421223	921381
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37692990	27206497
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	304037	304037
	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	304037	304037
	IV. Numerar și documente bănești	410	21574	231134
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	66041541	45805189

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	87563555	74383473
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	14366201	14366201
	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	14366201	14366201
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-356994
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7933597	7933597
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1150223
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -470215
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7933597	8256611
	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	22299798	22622812
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	11327774	7309458
	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		

	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	1894692	2163120
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	13222466	9472578
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1008105	907522
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1573989	6927728
	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	1573989	6927728
	3. Datorii comerciale curente	730	38736131	25496912
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10057549	7893284
	6. Datorii față de personal	760	295220	322311
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	106637	153496
	8. Datorii față de buget	780	263660	586830
	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	52041291	42288083
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	87563555	74383473

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	247846191	182646707
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	213366700	154948630
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34479491	27698077
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	234976587	167480900
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	203190371	139691396
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	31786216	27789504
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	12869604	15165807
Alte venituri din activitatea operațională	040	14452	45477
Cheltuieli de distribuire	050	646284	659382
Cheltuieli administrative	060	8850823	10651440
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2746906	2309697
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	640043	1590765
Venituri financiare, total	090	47716	101240
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	47716	101240
Cheltuieli financiare, total	100	106972	111594
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	106972	111594
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-59256	-10354
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	3308936	5394816
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	2667987	5238740
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	640949	156076
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	581693	145722
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	1221736	1736487
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	334680	586264
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		887056	1150223

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	14366201			14366201
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	14366201			14366201
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		356994	-356994
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		7933597		7933597
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1150223	1150223
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-470215	(
))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		7933597	680008	356994
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		22299798	680008	356994
						22622812

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			
Încasări din vânzări	010	241832039	210088624
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	237311241	197416493
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5129895	6248895
Dobînzi plătite	040	1229562	1500626
Plata impozitului pe venit	050	313621	378261
Alte încasări	060	557906	138289
Alte plăți	070	493460	882788
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2087834	3799850
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	9735829	30014166
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7838293	33139415
Dividende plătite	170	570000	442000
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	1327536	-3567249
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-760298	232601
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-24798	-23041
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	806670	21574
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	21574	231134

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



K1-2023.pdf