

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** K 1 BETON S.R.L.**Cod CUIŢO:** 41206127**Cod IDNO:** 1017600034464

Sediul:

MD: 2023**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**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:** 43 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ciobanu Anastasia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	13823521	12635014
	din care:			
	3.1. clădiri	081	825175	730871
	3.2. construcții speciale	082	6455456	5567188
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	235540	192388
	3.4. mijloace de transport	084	6182509	6087260

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	124841	57307
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	13823521	12635014
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5808000	8887000
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	5808000	8887000
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	19631521	21522014

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11490548	11642864
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8629597	16380076
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20120145	28022940
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16611234	33912688
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3250932	2581692
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1142187	777387
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	36946	421223
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21041299	37692990
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		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
	IV. Numerar și documente bănești	410	806670	21574
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	41968114	66041541
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	61599635	87563555
	P A S I V			
C.	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		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	33166
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7619760	7619760
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	887056
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -606385
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7619760	7933597
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	21985961	22299798	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7383332	11327774
	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	2417137	1894692
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9800469	13222466
	DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		1008105	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1550000	1573989	

E.	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	1550000	1573989
	3. Datorii comerciale curente	730	17991745	38736131
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9737319	10057549
	6. Datorii față de personal	760	290613	295220
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	80964	106637
	8. Datorii față de buget	780	162564	263660
	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	29813205	52041291
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	61599635	87563555

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	263683023	247846191
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	224917811	213366700
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	38765212	34479491
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	253360567	234976587
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	222384582	203190371
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	30975985	31786216
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	10322456	12869604
Alte venituri din activitatea operațională	040	106673	14452
Cheltuieli de distribuire	050	127060	646284
Cheltuieli administrative	060	7787782	8850823
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1512713	2746906
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1001574	640043

Venituri financiare, total	090	211741	47716
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	211741	47716
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	221165	106972
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	106	221165	106972
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-9424	-59256
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1076525	3308936
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	985024	2667987
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	91501	640949
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	82077	581693
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1083651	1221736
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	310518	334680
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	773133	887056

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	14366201			14366201
	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	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	33166		33166

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7619760			7619760
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	887056		887056
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(606385)	(-606385)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		7619760	920222	606385
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	21985961	920222	606385	22299798

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	311767855	241832039
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	296683646	237311241
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4785022	5129895
Dobânzi plătite	040	996805	1229562
Plata impozitului pe venit	050	327536	313621
Alte încasări	060	353704	557906
Alte plăți	070	576046	493460
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8752504	-2087834
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	13700000	9735829
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21144668	7838293
Dividende plătite	170	453000	570000
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	-7897668	1327536
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	854836	-760298
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-48166	-24798
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		806670
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	806670	21574

