

Data prezentării 02.03.2024 18:49:50

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: INSTALVEST GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40581886

Cod IDNO: 1008600055595

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Alexei Sciusev nr.102 of.1

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060123757

WEB:

E-mail: sturza-ana@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sturza Ana Tel. 060123757

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Dinu,Sturza Ana

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14711	9808
	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 imobilizări necorporale	024	14711	9808
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14711	9808
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1076606	2457086
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	576589	1819655
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	39279	73791
	3.4. mijloace de transport	084	475319	266604
	3.5. inventar și mobilier	085	39461	28289
	3.6. alte mijloace fixe	086	22530	1450971
	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	1653195	4276741
	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	100000	100000
	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	100000	100000
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	100000	100000
	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	1767906	4386549
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	204783	20881
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	357037	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	14556	3016015
	Total stocuri	290	576376	3036896

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1548582	4608077
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	14087	
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	30337	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2932	65694
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1595938	4673771
	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	868682	1957431
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3040996	9668098
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4808902	14054647
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400

	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		5400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3694208
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2511317
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -490444
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3694208
	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		3699608
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1399104
	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		700000
	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		2099104
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	527261	1485941
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	50000	50000
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	50000	50000
	5. Avansuri primite curente	750	84228	3518334
	6. Datorii față de personal	760	67682	57470
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16244	13793
	8. Datorii față de buget	780	152945	887951
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	210934	221573
	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	1109294	6235062
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	4808902	14054647

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9013767	15104407
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3882109	3583147
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5131658	11521260
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	7230288	11061067
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2342780	2868935
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4887508	8192132
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	1783479	4043340
Alte venituri din activitatea operațională	040	2014	13997

Cheltuieli de distribuire	050	39196	7324
Cheltuieli administrative	060	1002253	1005383
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	60360	66244
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	683684	2978386
Venituri financiare, total	090	131167	83677
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	131167	83677
Cheltuieli financiare, total	100	159335	187312
din care:	101	17202	151075
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	142133	36237
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-28168	-103635
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-28168	-103635
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	655516	2874751
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	103086	363434
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	552430	2511317

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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				
	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				
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
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				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1008600055595, denumire: INSTALVEST GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 02.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.03.2024 16:56:40

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** Instalvest Grup SRL**Cod CUIŌ:** 40581886**Cod IDNO:** 1008600055595

Sediul:

MD: 2012**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** MD-2062, Dacia bd., 49/6, of.333, mun. Chisinau**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060123757**WEB:****E-mail:** anasturz@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Sturza A.N., Tel. 060123757**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 4 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ciobanu Dinu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTATla 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	010	19615	14711
	II. Imobilizări corporale	020	696291	1653195
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	100000	100000
A.	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040	0	0

	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	815906	1767906
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	2291798	576376
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1922059	1595938
	III. Investiții financiare curente	080	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	090	1077785	868682
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5291642	3040996
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	6107548	4808902
P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130	0	0
	III. Rezerve	140	0	0
	IV. Profit (pierdere)	150	3269445	3694208
	V. Rezerve din reevaluare	160	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	170	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	3274845	3699608
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	0	0
E.	DATORII CURENTE	200	2832703	1109294
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	2832703	1109294
F.	PROVIZIOANE	220	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6107548	4808902

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12543221	9013767
Costul vânzărilor	020	9963386	7230288
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2579835	1783479
Alte venituri din activitatea operațională	040	2359	2014
Cheltuieli de distribuire	050	19769	39196

Cheltuieli administrative	060	930886	1002253
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	79512	60360
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1552027	683684
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	22780	-28168
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	22780	-28168
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1574807	655516
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	216641	103086
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	1358166	552430

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1008600055595, denumire: INSTALVEST GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 16.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 16.03.2023 18:35:20



OFERTANT
SRL „Instalvest Grup” SRL

Capacitatea economico-financiara
a Companiei INSTALVEST GRUP SRL

A) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani

1.	2023	15 104 407
2	2022	9 013 767
3	2021	12 543 221

$$\text{CAa} = \frac{\text{CA}_{2021} + \text{CA}_{2022} + \text{CA}_{2023}}{3}$$

$$\text{CAa} = (12\,543\,221 + 9\,013\,767 + 15\,104\,407) / 3 = 12\,220\,465$$

B) Lichiditatea generala:

$$\text{Lg} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} * 100$$
$$\text{Lg} = \frac{9\,668\,098}{6\,235\,062} * 100 = 155.06 \%$$

La calcularea lichiditatii generale am obtinut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu **155.06 %** acesta majorare se incadreaza in nivelul optim ce caracterizeaza achitarea nemijlocita cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării 05.04.2024

Semnat: _____

Nume: **Ciobanu Dinu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Instalvest Grup SRL**



Nr.CIF3-30689.2023

Data: 24 Mai 2023

CERTIFICAT PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, **OTP BANK S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22** confirmă că **INSTALVEST GRUP S.R.L.**, cod fiscal (IDNO) – **1008600055595**, deține următoarele conturi deschise în bancă, după cum urmează:

Conturi curente:

Cod IBAN	Valuta contului
MD25MO2224ASV22835987100	MDL
MD46MO2224ASV51048017100	EUR

Certificatul este emis în baza cererii clientului.

Cu respect,

Dna Eugeniu Boclinca
Director Sucursala nr. 3 „Ciocana”



Ex: Violeta Savciuc
Tel: 022 812 704