

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 de lichidareEntitatea: AUDIT-CONCRET S.A.Cod CUIÎO: 37827160Cod IDNO: 1003600096960

Sediul:

MD: 0120Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Mt. Banulescu-Bodoni nr.45Activitatea principală: M6920, Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscalForma de proprietate: 16, Proprietate colectivaForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322227419

WEB:

E-mail: auditconcret@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sosina Maria Tel. 068453555Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Litr Ana

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	6667	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	162	5444
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	162	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		5444
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	6829	5444
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	48214	48214
2. Terenuri	070	180387	180387
3. Mijloace fixe, total	080	2376637	2138492
din care:			
3.1. clădiri	081	1550809	1487666
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	26231	19870
3.4. mijloace de transport	084	796749	622030
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	2848	8926
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	2605238	2367093
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		
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		
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	220		

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2612067	2372537
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	149393	50027
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	149393	50027
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	286907	397581
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	49503	143598
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	42526	42407
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	27865	24403
B.	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	406801	607989
	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	348451	501809
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	904645	1159825
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3516712	3532362
	PASIV			

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	882000	882000
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	882000	882000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		120060
2. Rezerve statutare	520	353084	413114
3. Alte rezerve	530	143101	57101
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	496185	590275
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1200608	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	996610
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -106383
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1200608	890227
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	2578793	2362502
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	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		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

C.

D.

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		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	
	3. Datorii comerciale curente	730	52209
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	
	5. Avansuri primite curente	750	363386
	6. Datorii față de personal	760	18589
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	51137
	8. Datorii față de buget	780	107536
	9. Datorii față de proprietari	790	
	10. Venituri anticipate curente	800	
	11. Alte datorii curente	810	345062
	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	937919
			54441
			837686
			1200
			39450
			206165
			30918
			1169860
PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	
	3. Provizioane pentru impozite	850	
F.	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	3516712
			3532362

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

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, total	010	4668604	4961931
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4468604	4961931
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	200000	
Costul vânzărilor, total	020	2608625	2952324
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2608625	2952324

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	2059979	2009607
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		61080
Cheltuieli administrative	060	707232	797264
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12238	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1340509	1151263
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
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		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1340509	1151263
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	135899	154653
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1204610	996610

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

	Capital social și neînregistrat					
I.	1. Capital social	010	882000			882000
	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	882000			882000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080		120060		120060
	2. Rezerve statutare	090	353084	60030		413114
	3. Alte rezerve	100	143101		86000	57101
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	496185	180090	86000	590275
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1200608	4002	1204610	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	996610		996610
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-106383)	()	(-106383)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1200608	894229	1204610	890227
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	2578793	1074319	1290610	2362502

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	5871222	6187358
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1802293	1315766
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1925736	2221930
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	415051	485452
Alte încasări	060		183600
Alte plăți	070	985577	1135165
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	742565	1212645
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	663394	1059287
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	-663394	-1059287
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	79171	153358
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-264	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	269544	348451
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	348451	501809

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 AC_2022_Nota explicativa.pdf