

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ANREAL CONS S.R.L.

Cod CUIF: 41098714

Cod IDNO: 1016600000879

Sediul:

MD: 2051

Raionul(municipiul): 105, DDF BUTUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUTUCANI

Strada: Nicolae H. Costin nr.49

Activitatea principală: F4339, Alte lucrări de finisare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Tel : 060680715

WEB:

E-mail: anrealcons@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tofan Andrei Tel. 060680715

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tofan Andrei



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	875	4618
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023	875	4618
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		875	4618

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	184805	374442
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	557742	7822308
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4761	25187
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1403328	939219
6. Cheltuieli anticipate curente	350	93	93
7. Alte active circulante	360	33725	2309
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1999649	8789116
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	2153897	10760530
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4338351	19924088
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11387947	28299691
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1000	1000
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	1000	1000
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)			

C.



	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9472327	6042327
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16721260
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9472327	22763587
	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	9473327	22764587
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	105693	89811
	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	105693	89811
	3. Datorii comerciale curente	730	585979	1239653
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		2994
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		96536
	8. Datorii față de buget	780	1222948	3765684
	9. Datorii față de proprietari	790		340426
F.	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	1914620	5535104
	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	11387947	28299691

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	36327801	51013038
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36327801	51013038
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	19848538	28654672
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19848538	28654672
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alt. costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16479263	22358366
Alte venituri din activitatea operațională	040	296181	134642
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2433095	3375099
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	279318	110340
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14063031	19007569
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		



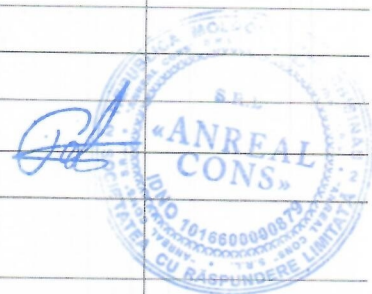
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	808	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	-808	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	26667	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	27863	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1196	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2004	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14061027	19007569
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1698085	2286309
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12362942	16721260

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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	1000			1000
	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	1000			1000
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				
IV.	Profit (pierdere)					



1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9472327	12362942	15792942	6042327
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16721260		16721260
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9472327	29084202	15792942	22763587
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	9473327	29084202	15792942	22764587

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	44030354	53525385
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13048252	33427491
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2625583	3511937
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1321330	1846133
Alte încasări	060	26667	2536468
Alte plăți	070	21075198	4924262
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5986658	12352030
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	1874837	5346000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2242150	6187197
Dividende plătite	170	6830086	2904200
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	-7197399	-3745397

Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	-1210741	8606633
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3364638	2153897
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230)	240	2153897	10760530

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Об'яснительная к балансу 2022.pdf



Название предприятия : "ANREAL CONS" SRL

IDNO : 1016600000879

Юридический адрес : Chisinau str. Nicolae H.Costin,49
Tel. 060680715

Утверждена администратором : Tofan Andrei



Объяснительная записка

Информация о соответствии финансовых отчетов национальным стандартам бухгалтерского учета

Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета. Отклонения от основополагающих принципов и качественных характеристик, предусмотренных в национальных стандартах бухгалтерского учета, не были допущены.

Раскрытие учетных политик

Показатели финансовых отчетов были рассчитаны на основе методов и способов, предусмотренных в учетных политиках, утвержденных приказом администратора субъекта № 1 от 01 февраля 2017 года. В течении отчетного периода в учетных политиках не было изменений.

Анализ экономико-финансовой деятельности "ANREAL CONS" SRL в 2022 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж "ANREAL CONS" SRL в 2022 году составила 51013,0 тыс. леев. Операционная деятельность предприятия включает только один вид деятельности – оказание услуг, следовательно, и доходы от этого вида деятельности составляют 100% от объема продаж. За текущий год изменений в составе операционной деятельности не наблюдается.

Анализ финансовых результатов и рентабельности

В 2022 году "ANREAL CONS" SRL получило чистую прибыль в размере 16721,3 тыс. леев, что в 1,35 раза больше, чем в предыдущем году, что свидетельствует о существенной позитивной тенденции в развитии предприятия.

Валовая прибыль в 2022 году составила 22358,4 тыс. леев. В то же время на чистую прибыль негативно повлияли другие расходы операционной деятельности и административные расходы, составившие 3375,1 тыс. леев.

Себестоимость продаж в 2022 году составила 28654,7 тыс. леев.

Рентабельность активов в отчетном периоде составила 100%. (Рентабельность активов= Чистая прибыль /активы на начало + активы на конец/2) $16721259 / (1138794 + 28299691) / 2 = 113,6$
Уровень рентабельности доходов от продаж (процентное соотношение между валовой прибылью и объемом продаж $(22358366 / 51013038)$ в 2022 году составляет 0,43

Анализ наличных активов и оборачиваемости

В структуре активов предприятия превалирует денежные средства , которые составляют 10760,5 тыс.леев, авансы выданные за выполненные работы и за поставку материалов 7822,3 тыс.леев и остатки материалов для производства работ в сумме 374,4 тыс.леев.

Основные средства и нематериальные активы на конец отчетного периода составляют 29,58 % и 0,016 % от стоимости всех активов соответственно.

Анализ источников финансирования

На конец текущего отчетного периода собственный капитал составил 22764,6 тыс.лей .

В структуре всех обязательств коммерческие обязательства составляют 1239,7 тыс.леев., а краткосрочные обязательства перед учредителем составляют 89,8 тыс.леев.

Так же стоит отметить, что на конец отчетного периода, у предприятия отсутствуют авансы полученные.

В связи с отсутствием долгосрочных обязательств, постоянный капитал равен собственному капиталу. Таким образом, предприятие полностью является независимым от долгосрочных заемных источников.

Анализ уровня ликвидности и движения денежных средств

Текущая ликвидность к концу 2022 года составила $(19924,1 / 5536,1) - 3,6$
Коэффициент промежуточной ликвидности в течении года составил 3,53 $((19924,4 - 374,4 = 19550) / 5535,1)$, что превышает оптимальный уровень равный 1.



Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1016600000879, наименование: ANREAL CONS S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 13.03.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 13.03.2023 12:55:16

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.

