

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ROBRICONS S.R.L.
Cod CUIÎO: 40605144
Cod IDNO: 1009609000768

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 338, DDF CALARASI
Cod CUATM: 2501, OR.CALARASI
Strada: Stefan cel Mare nr.19 of.10

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069614688
WEB:
E-mail: eliseicon@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ELISEI ADRIANA Tel. 069614688

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ELISEI CONSTANTIN

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:	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	2116756	1464599
2. Terenuri	070	461700	1535359
3. Mijloace fixe, total	080	6547131	6285234
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	42443	41134
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4285141	4654522
3.4. mijloace de transport	084	2124321	1494958
3.5. inventar și mobilier	085	16456	37102
3.6. alte mijloace fixe	086	78770	57518
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	9125587	9285192
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30756448	46595956
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3000000	3000000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	3000000	3000000
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	33756448	49595956
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	696291	961360
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	696291	961360
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	43578326	59842508
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2081163	1993346
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	58757	454750
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	369398	122438
Total stocuri	290	2509318	2570534

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1201339	1957278
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	41073	218309
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	12257	8195
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	33879	27692
	7. Alte active circulante	360	7004	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1295552	2211474
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	1021067	422247
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4825937	5204255
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	48404263	65046763
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	465536	465536
	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	465536	465536
	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	456

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	41056123	41055667
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14702921
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	41056123	55759044
	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	41521659	56224580
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	241835	
	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		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	241835	
	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	1627617	6215521
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	83219	80205
	6. Datorii față de personal	760	59797	66706
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	74207
	8. Datorii față de buget	780	1656773	1722200
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	60000	198000
F.	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	3487406	8356839
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	3153363	465344
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3153363	465344
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	48404263	65046763

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	83280588	46849953
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10690282	5262832
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	71890806	40844542
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	699500	742579
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	56256037	30409655
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9516183	4512738
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	46705002	25862065
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	34852	34852
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	27024551	16440298
Alte venituri din activitatea operațională	040	3478254	3153508
Cheltuieli de distribuire	050	1003531	27871
Cheltuieli administrative	060	1318336	1594988
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4450007	2784631
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	23730931	15186316
Venituri financiare, total	090	1189059	971909
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	154085	944192
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	1034974	27717
Cheltuieli financiare, total	100	1457690	37460
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	1457690	37460
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-268631	934449
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	62500	445000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	45385	188198
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	17115	256802
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-251516	1191251
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	23479415	16377567
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3003792	1674646
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	20475623	14702921

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	465536			465536
	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	465536			465536
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	456		456
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	41056123		456	41055667
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140	X	14702921		14702921

	gestiune					
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	41056123	14703377	456	55759044
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	41521659	14703377	456	56224580

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	93480692	54055410
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	58791830	25727209
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1661316	2070965
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2076542	1653705
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	9737957	9096163
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21213047	15507368
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		445000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1673355	1646129
Dobânzi încasate	110	154085	944192
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-30756448	-15839508
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-32275718	-16096445
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	9861113	
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	-9861113	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-20923784	-589077
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-268631	-9743
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22213482	1021067
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	240	1021067	422247

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			
------------------------------	--	--	--

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota explicativa 2023.pdf