

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1004600062601, наименование: S.C. TORCONST S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 01.06.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 01.06.2023 10:13:01

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1004600062601, наименование: S.C. TORCONST S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 01.06.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 01.06.2023 10:50:19

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. TORCONST S.R.L.

Cod CUI: 40165662

Cod IDNO: 1004600062601

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Albișoara nr.66 of.34

Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322407872

WEB:

E-mail: euroizol2@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Comievschi L. Tel. 079541900

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Comievschi L

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa :

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	240	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	240	
	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	240	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	974057	643652
	din care:	081		

3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	29902	102200
3.4. mijloace de transport	084	807608	508114
3.5. inventar și mobilier	085	56346	20622
3.6. alte mijloace fixe	086	80201	12716
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		605535
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	974057	1249187
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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	974297	1249187
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	76421	89026
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	7800732	9970660
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	594378	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8471531	10059686
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	11146897	15892710
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1815876	1001119
4. Creanțele ale personalului	330	2152705	477486
5. Alte creanțe curente	340	84774	213921
6. Cheltuieli anticipate curente	350	4532	6180
7. Alte active circulante	360	64008	5000

Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		15268792	17596416
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		586496	1985381
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		24326819	29641483
Total creanțe curente și alte active circulante	370		15268792	17596416
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		25301116	30890670
PASIV				
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	5400
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		810	810
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530		100000	100000
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		100810	100810
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-4554
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		19770399	18015291
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		5936844
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		19770399	23947581
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		19876609	24053791
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	307622	200535
	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	307622	200535
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	470733	533258
	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	3079121	4078527
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	678882	587591
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	63968	54607
	8. Datorii față de buget	780	142822	811005
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	681359	571356
	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	5116885	6636344
	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	25301116	30890670

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa :

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010	46704682	55578159
în care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	36708108	45682703
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9996574	9895456
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	39791559	43817697
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	30539238	37262353
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9252321	6555344
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	6913123	11760462
Alte venituri din activitatea operațională	040	58314	90317
Cheltuieli de distribuire	050	432507	406559
Cheltuieli administrative	060	3566518	4202381
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		183939
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2972412	7057900
Venituri financiare, total	090	184925	285110
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	184925	285110
Cheltuieli financiare, total	100	428498	517191
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	104904	105914
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	323594	411277
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-243573	-232081
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	-243573	-232081
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2728839	6825819
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	359147	888975
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2369692	5936844

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa :

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	810			810
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	100000			100000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	100810			100810
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-4554		-4554
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19770399		1755108	18015291
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5936844		5936844
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19770399	5932290	1755108	23947581
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	19876609	5932290	1755108	24053791

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	49132028	62465509
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48081515	46168458
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1930420	2184851
Dobînzî plătite	040	76968	
Plata impozitului pe venit	050	361000	7663
Alte încasări	060	2623	20246479
Alte plăți	070	620787	31462685
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1936039	2888331
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		100000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	21000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	21000	100000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	639463	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1258730	
Dividende plătite	170	39620	1569800
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	-658887	-1569800
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2573926	1418531
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-160027	-19646
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3320449	586496
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	586496	1985381

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA LA SITUATIILE FINANCIARE 2022.pdf