

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2023**

Entitatea **Construct Univers S.R.L.** Cod CUJO
(Denumirea completă)

1 0 1 1 6 0 3 0 0 1 2 8 5
Cod IDNO

Sediul: MD Cod CUATM
Cod poștal **Cahul** Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

or.Cahul str.Stefan cel Mare 84
strada, nr. bl.

Activitatea principală **Коммерческая деятельность** Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **299 2-34-85** e-mail Unitatea de masura: leu
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Memos Tatiana**
Tel. **299 2-34-85**

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	104 168 443	122 735 151
Alte venituri din activitatea operationala	020	1 453 961	746 911
Venituri din alte activitati	030	924 741	55 671
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	106 547 145	123 537 733
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060	87 657 122	97 497 033
Cheltuieli privind stocurile	070	2 872 967	4 230 107
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5 379 715	6 424 101
asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1 770 502	2 233 469
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	508 022	564 324
Alte cheltuieli	110	712 525	6 205 978
Cheltuieli din alte activitati	120	2 049 101	1 264 027
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+	130	100 949 954	118 419 039
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040–rd.130)	140	5 597 191	5 118 694
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	728 365	684 771
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	4 868 826	4 433 923

BILANTUL

Anexa nr.1

la _____ anul 2023

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul	sfirsitul
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010	37 708	13 014
	Imobilizari necorporale			
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	2 004 604	1 968 171
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	2 042 312	1 981 185
2.	Active circulante	140	64 155	17 488
	Materiale			
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	313 807	441 836
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	59 086 117	70 863 483
	Creante comerciale	190	3 829 026	5 080 566
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	626 885	1 558 067
	Creante ale bugetului	220	5 970 617	5 079 424
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	262 761	242 408
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1 141 804	741 928
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	59 366	93 612
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	300	71 354 538	84 118 812
	Total active (rd.130+rd.300)	310	73 396 850	86 099 997

Nr. d/o	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1 591 400	1 591 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor prece	350	8 747 098	12 736 987
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	10 338 498	14 328 387
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	13 183 854	8 994 978
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	13 183 854	8 994 978
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	47 452 989	56 610 918
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	100 133	226 582
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	163 493	181 588
	Datorii fata de buget	520	434 084	402 662
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	1 723 799	5 354 882
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	49 874 498	62 776 632
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	73 396 850	86 099 997

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la ianuarie pina la decembrie 20 23

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	104 168 443	122 735 151
Costul vinzarilor	020	87 657 122	97 497 033
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	16 511 321	25 238 118
Alte venituri din activitatea operationala	040	1 453 962	746 911
Cheltuieli de distribuire	050	8 264 353	10 375 090
Cheltuieli administrative	060	2 266 853	3 076 912
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	712 525	6 205 978
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	6 721 552	6 327 049
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(1 124 360)	(1 208 355)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	5 597 192	5 118 694
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	(728 365)	(684 771)
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	4 868 827	4 433 923

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la ianuarie pina la decembrie 20 23

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1 591 400			1 591 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	-			-
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	-			-
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1 591 400			1 591 400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	8 747 098	4 433 923	444 034	12 736 987
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	5 118 694	5 118 694	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	8 747 098	9 552 617	5 562 728	12 736 987
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	10 338 498	9 552 617	5 562 728	14 328 387

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 23

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	122 478 242	139 707 246
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	118 075 816	125 875 455
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	6 344 234	7 711 015
Dobinzi platite	040	882 042	1 168 640
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	1 085 628	2 147 997
Alte plati	070	1 684 139	1 824 266
Fluxul net de numerar din activitatea operationala	080	-3 422 361	5 275 867
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	1 300 346	845 015
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii	140	-1 300 346	-845 015
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	26 922 426	4 080 451
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	19 128 688	8 269 327
Dividende platite	170	827 060	444 034
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-1 375 141	-168 117
Fluxul net de numerar din activitatea financiara	200	5 591 537	-4 801 027
Fluxul net de numerar total	210	868 830	-370 175
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-29 701
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	272 974	1 141 804
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	1 141 804	741 928