

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: "Constr-IL-Comp SRL"**Cod CUIÎO:** 40608042**Cod IDNO:** 1009602001962

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** mun. Chisinau str. Mihail Sadoveanu 17/75**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 228387**WEB:****E-mail:** ylko.expert@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gorea N. Tel. 228387**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ilco Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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 | 0 | 0 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 18827 | 13888 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 0 | 0 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | 0 | 0 |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|--------|---------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale | 024 | 18827 | 13888 |
| 3. Fond comercial | 030 | 0 | 0 |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale | 040 | 0 | 0 |
| Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 18827 | 13888 |
| II. Immobilizări corporale | | | |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 189280 | 189280 |
| 2. Terenuri | 070 | 17005 | 394005 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 781688 | 599905 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 289592 | 284688 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 0 | 0 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 195442 | 158785 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 280655 | 144433 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 0 | 0 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 15999 | 11999 |
| 4. Resurse minerale | 090 | 0 | 0 |
| 5. Active biologice immobilizate | 100 | 0 | 0 |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | 0 | 0 |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale | 120 | 0 | 0 |
| Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 987973 | 1183190 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 0 | 0 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 0 | 0 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 0 | 0 |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 0 | 0 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | 0 | 0 |
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | 0 | 0 |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 0 | 0 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | 0 | 0 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | 0 | 0 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | 0 | 0 |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | 0 | 0 |
| | 5. Alte active imobilizate | 210 | 0 | 0 |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 1006800 | 1197078 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 1353856 | 2285338 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | 0 | 0 |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | 0 | 0 |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 55035 | 109246 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 1408891 | 2394584 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 445728 | 224276 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 0 | 0 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 0 | 0 |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 50329 | 159670 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 0 | 0 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 0 | 0 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 4885 | 4280 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 35050 | 46884 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 535992 | 435110 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 0 | 0 |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | 0 | 0 |
| | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | 0 | 0 |
| | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | 0 | 0 |
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | 0 | 0 |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 0 | 0 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 417396 | 70000 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 2362279 | 2899694 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 3369079 | 4096772 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | (0 | (0 |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | 0 | 0 |
| | 4. Capital retras | 470 | (0 | (0 |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | 0 | 0 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400 | 5400 |
| | II. Prime de capital | 500 | 0 | 0 |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 0 | 0 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 0 | 0 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 0 | 0 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 0 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 1528750 | 957174 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 272940 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | (0 |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 1528750 | 1230114 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 0 | 0 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 0 | 0 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 1534150 | 1235514 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 0 | 0 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | 0 | 0 |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 0 | 0 |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | 0 | 0 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | 0 | 0 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | 0 | 0 |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | 0 | 0 |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 697981 | 575264 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 52872 | 52872 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | 0 | 0 |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | 0 | 0 |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | 52872 | 52872 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 287600 | 746672 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 0 | 0 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 266010 | 871584 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 277478 | 216157 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 15375 | 14545 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 33644 | 34152 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 31569 | 177612 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 0 | 0 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 172400 | 172400 |
| | 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 | 1834929 | 2861258 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 0 | 0 |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | 0 | 0 |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | 0 | 0 |
| | 4. Alte provizioane | 860 | 0 | 0 |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 3369079 | 4096772 |
| E. | | | | |
| F. | | | | |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 2662635 | 2610098 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 0 | 63590 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 133267 | 120254 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 2529368 | 2426254 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | 0 | 0 |
| alte venituri din vânzări | 016 | 0 | 0 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 1540940 | 1816906 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 0 | 29149 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 84703 | 61805 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 1456237 | 1725952 |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | 0 | 0 |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | 0 | 0 |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | 0 | 0 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 1121695 | 793192 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 2100 | 0 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 13499 | 0 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 525245 | 580497 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 43368 | 102709 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 541683 | 109986 |
| Venituri financiare, total | 090 | 0 | 0 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | 0 | 0 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | 0 | 0 |
| venituri din dobânzi | 093 | 0 | 0 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | 0 | 0 |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | 0 | 0 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | 0 | 0 |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | 0 | 0 |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|--------|--------|
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 0 | 0 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 0 | 0 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 0 | 0 |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | 0 | 0 |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | 0 | 0 |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | 0 | 0 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 0 | 0 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 0 | 0 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 0 | 312456 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 0 | 108438 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 0 | 204018 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 0 | 204018 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 541683 | 314004 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 66090 | 41064 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 475593 | 272940 |

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 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Capital retras | 040 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Prime de capital | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---------|--------|--------|---------|
| | Rezerve | | | | | |
| III. | 1. Capital de rezervă | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 0 | 0 | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 1528750 | 0 | 571576 | 957174 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 272940 | 0 | 272940 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (0) | (0) | (0) |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 1528750 | 272940 | 571576 | 1230114 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1534150 | 272940 | 571576 | 1235514 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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 | 2571045 | 3792268 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 2265044 | 1841676 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 464413 | 561833 |
| Dobînzii plătite | 040 | 41127 | 102527 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 78145 | 62567 |
| Alte încasări | 060 | 129126 | 209323 |
| Alte plăți | 070 | 499295 | 2032615 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -647853 | -599627 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 0 | 374948 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| Dobânzi încasate | 110 | 0 | 0 |
| Dividende încasate | 120 | 0 | 0 |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 374948 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 560000 | 265000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 220215 | 387717 |
| Dividende plătite | 170 | 0 | 0 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | 0 | 0 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 2100 | 0 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 341885 | -122717 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -305968 | -347396 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 0 | 0 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 723364 | 417396 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 417396 | 70000 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Constr-II Comp 2023.pdf