

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: IZVORUL DIN PIATRA S.R.L.Cod CUIF: 41042743Cod IDNO: 1015609001285

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL STR.Lev Tolstoi nr.74Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinuluiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068967999

WEB:

E-mail: divaserv.contabil@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Gincu Nadejda Tel. 068967999Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheptene Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	2654	2492
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2654	2492
	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	2654	2492
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1228148	763281

2. Terenuri	070	91997	91997
3. Mijloace fixe, total	080	17141859	16638950
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	203485	229477
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14865994	14044730
3.4. mijloace de transport	084	1982292	2281658
3.5. inventar și mobilier	085	30701	32495
3.6. alte mijloace fixe	086	59387	50590
4. Resurse minerale	090	488119	4040514
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	18950123	21534742
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	18952777	21537234
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	268200	203437
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	423275	585263
4. Produse și mărfuri	270	1216760	5675930
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	189679	331020
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2097914	6795650

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6954494	12831623
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	512583	124658
4. Creanțele ale personalului	330	3426	1703
5. Alte creanțe curente	340	216326	42075
6. Cheltuieli anticipate curente	350	125	14992
7. Alte active circulante	360	0	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7686954	13015051
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	2500000	2000000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	2500000	2000000
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	2500000	2000000
IV. Numerar și documente bănești	410	4129337	4256292
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16414205	26066993
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35366982	47604227
P A S I V			
C.	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	0	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	757

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23030193	21751004
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7908384
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23030193	29660145
	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	23031193	29661145
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3683899	2715980
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3683899	2715980
	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	3683899	2715980
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	7210341	14110087
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	538189	188590
	6. Datorii față de personal	760	461	291605
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	49267	148824
	8. Datorii față de buget	780	853632	487996
	9. Datorii față de proprietari	790		
	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	8651890	15227102
F.	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	35366982	47604227

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	38045915	49832838
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	31962780	29491650
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6080851	20330560
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2284	10628
Costul vânzărilor, total	020	20719996	32536244
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15532453	14590045
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5187543	17946199
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	17325919	17296594
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	6096144	6503309
Cheltuieli administrative	060	1477211	1674470
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	59221	101911
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9693343	9016904
Venituri financiare, total	090	51059	9911
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	51059	9911
Cheltuieli financiare, total	100	21693	11302
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	21693	11302
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	29366	-1391
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		442766
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		436917
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		5849
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	29366	4458
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9722709	9021362
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1193993	1112978
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8528716	7908384

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000			1000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	6780	6023	757

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23030193		1279189	21751004
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7908384		7908384
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23030193	7915164	1285212	29660145
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	23031193	7915164	1285212	29661145

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	40728066	52380966
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22119468	38206654
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2081877	3887788
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2816884	530881
Alte încasări	060	4798298	2475730
Alte plăți	070	19160447	10712349
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-652312	1519024
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1382449
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	834425	1106599
Dobînzii 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	-834425	275850
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	1600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2900000	2067919
Dividende plătite	170	600000	1200000
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	-3500000	-1667919
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4986737	126955

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	21722	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9094352	4129337
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4129337	4256292

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)