



Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.22 - 31.12.22

Entitatea

"Diados grup" S.R.L.
(Denumirea completă)

40052419

Cod CUI10

1003600034568

Cod IDNO

Sediul: MD

2069

Cod poștal

m. Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

Activitatea principală

str. Mesager 5/1, ap. 44
strada, nr. bl.
producție construcții, articolelor
din material plastic

2223

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

privat

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

069283314

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

J. Reznic

Tel.

069283314

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

18

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

administrator

A. Georghe

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 01.01.2023

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	1080	109371
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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	1080	109371
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2419419	2249120
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1104298	1163643
	3.4. mijloace de transport	084	1315121	1085477
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	2419419	2249120
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	17512	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		37632
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210	354	354
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	17866	37986
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2438365	2396477
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9349124	11790498
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	320408	101018
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1967	345054
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9671499	12236570
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	11071	16565
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	14051	247931
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	20351	18579
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	45473	283075
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	276283	111144
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9993255	12630789
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12431620	15027266

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		1110224	1110224
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		1110224	1110224
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	9764
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2223326	2223326
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	2051473
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2223326	4284563
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		3333550	5394787
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		3180064	3245634
2. Împrumuturi pe termen lung	640		3350500	3175500
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		3350500	3175500
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			64666
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		6530564	6485800

E. 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	38091	301389
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	84072	252399
6. Datorii față de personal	760	2385839	2362675
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	33144	192353
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	26360	37141
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	2567506	3145957
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		722
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		722
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	12431620	15027266

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.22 până la 31.12.22

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14279231	16355316
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14182744	16355316
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	96487	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	11076434	10486389
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11054453	10486389
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	21981	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3202797	5868927
Alte venituri din activitatea operațională	040	331	76974
Cheltuieli de distribuție	050	842778	1222668
Cheltuieli administrative	060	1440640	1789324
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	407262	467763
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	512448	2466146
Venituri financiare, total	090	215449	556279
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	215449	556279
Cheltuieli financiare, total	100	347418	688425
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	125533	122844
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	221885	365581
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(131969)	(132146)
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	(131969)	(132146)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	380479	2334000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	46136	282527
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	334343	2051473

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.22 pînă la 31.12.22

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	1110224			1110224
	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	1110224			1110224
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		(-9764)	9764
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2223326			2223326
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	2051473		2051473
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () () ()		
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2223326	2051473	(-9764)	4284569
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	3333550	2051473	(9764)	5394787

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16803822	19639264
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14981693	16680377
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1375099	1799001
Dobânzi plătite	040	125533	113609
Plata impozitului pe venit	050	107069	184953
Alte încasări	060	140952	90068
Alte plăți	070	621005	930181
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(265625)	21211
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4975058	7870702
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4834829	8056803
Dividende plătite	170		
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	140229	(186101)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(125396)	(164890)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9003	(249)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	392676	276283
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	276283	111144