

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.LCod CUIO: 41279014Cod IDNO: 1018600034911

Sediul:

MD: 2058Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Negreșeni nr.9 of.12Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 37361020344

WEB:

E-mail: nemtovatv@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 161 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Pastuh Serghei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. crt.	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	1076	1076
	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	1076	1076
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1076	1076

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2093137	2402716
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	1660830	1130322
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	221856	759429
3.4. mijloace de transport	084	90000	70000
3.5. inventar și mobilier	085	86492	337696
3.6. alte mijloace fixe	086	33959	105269
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	2093137	2402716
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	2094213	2403792
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12340767	19752133
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	86326886	41296309
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri	290	98667653	61048442

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4268973	975397
4. Creanțele ale personalului	330	800000	
5. Alte creanțe curente	340	1792310	9246891
6. Cheltuieli anticipate curente	350	243898	190068
7. Alte active circulante	360	2992513	5825054
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10097694	16237410

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	5901747	8143284
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	114667094	85429136
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	116761307	87832928

PASIV

C.

CAPITAL PROPRIU**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	1166000	1166000
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	1166000	1166000

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	
--	-----	---	--

2. Profit nereparatizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-10558175	-8571803
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	348536
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-10558175	-8223267
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	-9392175	-7057267

D. 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		
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		

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	38241591	11310569
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	85563128	81590140
6. Datorii față de personal	760	1513334	1321206
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	639313	505546
8. Datorii față de buget	780	196116	162734
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	126153482	94890195

F. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
---	-----	--	--

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	116761307	87832928

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	241657356	152971023
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	241657356	152971023
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	225160016	135498749
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	225160016	135498749
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	16497340	17472274
Alte venituri din activitatea operațională	040	283700	44631
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	15881587	12852162
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4644004	3662871
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3744551	1001872
Venituri financiare, total	090	23061834	8907746
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	23061834	8907746
Cheltuieli financiare, total	100	18910351	9601744
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	18910351	9601744
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4151483	-693998
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		60662
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		20000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		40662
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4151483	-653336
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	406932	348536
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	158416	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	248516	348536

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1166000			1166000
	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	1166000			1166000
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	1986372	1986372	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-10558175	1986372		-8571803
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	348536		348536

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-10558175	4321280	1986372	-8223267
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	-9392175	4321280	1986372	-7057267

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	203413536	158200333
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	160165688	114950298
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	41834013	28662612
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	130000	428416
Alte încasări	060	8761108	2479545
Alte plăți	070	15069182	13800506
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5024239	2838046
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1724775	1354158
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1724775	648707
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	-705451
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		20147550
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	400000	19344610
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	-400000	802940
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5424239	2935535
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4151482	-693998
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7174504	5901747
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5901747	8143284

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Пояснительная записка 2023.pdf

 Анализ выполненных работ за 2023 год.pdf

 Заключение аудитора 2023.pdf

 Отчет руководителя 2023.pdf

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1018600034911, наименование: AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2023

Дата предоставления: 22.05.2024

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 23.05.2024 10:14:46

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