

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ELECTRO SERVICE GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40956062

Cod IDNO: 1014600005526

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Carierei nr.5 bl.D of.14

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +3737990317

WEB:

E-mail: electroservicegrup@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tripac Viorica Tel. +37369075084

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* 2

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	1325	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14799	92363
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7827	52835
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	6972	39528
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	3250	
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	19374	92363
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		380833
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	216065	415558
din care:			
3.1. clădiri	081		25499
3.2. construcții speciale	082	50369	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	119294	233504
3.4. mijloace de transport	084		110154
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	46402	46401
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	56426	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	272491	796391
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		
	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	291865	888754
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	641778	672663
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1154179	
	4. Produse și mărfuri	270	462	63083
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9548	333481
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1805967	1069227
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	560181	487867
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	150955	179537

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		49036
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17486	8474
	7. Alte active circulante	360	19037	19037
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	747659	743951
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	1272950	6194347
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3826576	8007525
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4118441	8896279
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		

D.	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 nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2216282	2216282
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2515169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-255314
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2216282	4476137
	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	2221682	4481537
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	194000	375940
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		254527
	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		254527
	3. Datorii comerciale curente	730	1287069	1618266
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	178169	927398
	6. Datorii față de personal	760	90238	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54450	125676
	8. Datorii față de buget	780	62103	1085003
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	30730	27932
	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	1896759	4414742
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	4118441	8896279

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5075679	14710435
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	242658	447130
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4833021	14263305
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		0
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		0
Costul vânzărilor, total	020	2763985	7358282
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1508191	663298
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1255794	6694984
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	2311694	7352153
Alte venituri din activitatea operațională	040		19
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1964480	4457178
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1698	26458
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	345516	2868536
Venituri financiare, total	090	2285	16092
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	2285	16092
Cheltuieli financiare, total	100	5195	2953
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	5195	2953
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2910	13139
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	-2910	13139
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	342606	2881675
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	41113	366506
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	301493	2515169

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2216282			2216282
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2515169		2515169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-255314)	(	(-255314)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2216282	2259855		4476137
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	2221682	2259855		4481537

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	4321157	15431451

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4346782	11113888
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	197879	249122
Dobânzi plătite	040		25110
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		72000
Alte plăți	070	708368	4434
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-931872	4110897
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	194000	826900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		16400
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	194000	810500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-737872	4921397
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3431	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2014253	1272950
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1272950	6194347

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)