

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003600092733, наименование: COMPANIA ELECTRICA S.R.L.

Предоставил отчет: RSFL 21

На фискальный период: A/2022

Дата предоставления: 27.03.2023

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 27.03.2023 09:45:29

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

Дата предоставления 27.03.2023 09:33:26

Анекс la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Compania Electrica S.R.L.

Cod CUIFO: 37425527

Cod IDNO: 1003600092733

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103_DDE-BOTANICA

Cod CUATM: 0110_SEC.BOTANICA

Strada: 2002_or.Chisinau, str.Plauiului nr.2

Activitatea principală: F4321_Lucrări de instalații electrice

Forma de proprietate: 15_Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530_Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 50-50-47

WEB:

E-mail: compania.electrica@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Condriova Rodica Ion Tel.

Numărul mediu al salariiților în perioada de gestiune: 45 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Eni Maria Andrei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la		
1	2	3	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune	5
A.	ACTIV				
	ACTIVE IMOBILIZATE				
	I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3010	1879	1879
	din care:				
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0	0
	2.3. programe informatice	023	583	1879	1879
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2427	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3010	1879	1879
	II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0	0



1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26423556	18063396
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11967303
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26423556	30030699
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	26445556	30052699
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 inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642	0	0
3. Datorii comerciale pe termen lung	643	0	0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660	0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	661	0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	670	0	0
7. Alte datorii pe termen lung	680	0	0
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	690	0	0
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722	0	0
3. Datorii comerciale curente	723	0	0
4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	572128	2663755
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740	0	0
5. Avansuri primite curente	741	0	0
6. Datorii față de personal	750	0	1057676
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	760	0	1200
8. Datorii față de buget	770	23076	22462
9. Datorii față de proprietari	780	1273887	1794865
10. Venituri anticipate curente	790	0	0
11. Alte datorii curente	800	0	0
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)	810	301078	783710
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	2170169	6323687

D.

E.

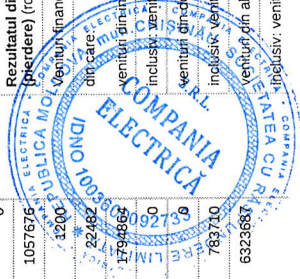
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	28615725	36376386

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedenta	3	curenta
1	2	3	4	4
Venituri din vânzări, total	010	25026640		36221015
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	504809		645132
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23200926		35127427
venituri din contracte de construcție	013	1025225		0
venituri din contracte de leasing	014	0	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0	0
alte venituri din vânzări	016	295680		448456
Costul vânzărilor, total	020	13101100		17550413
din care:				
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	368911		478398
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12466042		16646483
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	266147		425532
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11925540		18670602
Alte venituri din activitatea operațională	040	215617		202979
Cheltuieli de distribuție	050	405064		955203
Cheltuieli administrative	060	4096626		3993721
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	89819		39634
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7549648		13885023
Venituri financiare, total	090	39899		397342
din care:				
venituri din interese de participare	091	0	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0	0



venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	39899	397342	
Cheltuieli financiare, total	100	60490	599159	
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0	0
inclusiv: cheltuieli aferente părților afiliate	102	0	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	60490	599159	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-20591	-201817	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	207612	0	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	198212	3122	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	9400	-3122	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-11191	-204939	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7538457	13680084	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	918362	1712781	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6620095	11967303	

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	20000	0	0	20000
2.	Capital nevărsat	020	()	()	()	()
3.	Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
4.	Capital retras	040	()	()	()	()
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			20000	0	0	20000
II. Prime de capital						
070			0	0	0	0
Rezeve						
1.	Capital de rezervă	080	0	0	0	0
2.	Rezeve statutare	090	2000	0	0	2000
3.	Alte rezeve	100	0	0	0	0
Total rezeve (rd.080 + rd.090 + rd.100)						
110			2000	0	0	2000
IV. Profit (pierdere)						

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26423556	0	8360160	18063396
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11967303	0	11967303
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26423556	11967303	8360160	30030699
Rezeve din reevaluare	170	0	0	0	0
Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26445556	11967303	8360160	30052699

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

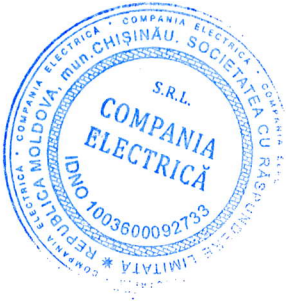
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010	23937131	46964126	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12282354	14322309	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7308218	7643365	
Dobânzi plătite	040	0	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1364119	2093797	
Alte încasări	060	464831	840000	
Alte plăți	070	2166824	2510576	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1280447	21234079	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0	0
Dividende încasate	120	0	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0	0
Dividende plătite	170	5227612	7858550	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-5227612	-7858550	

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)				
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3947165		13375529
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-42030		-40938
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10404932		6415737
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6415737		19750328

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

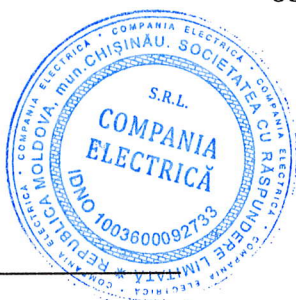


CALCULUL

Lichidităţii generale în baza bilanţului financiar a. 2022

Lichiditate generala = $\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}}$

$$= \frac{32040169}{6323687} \times 100 = 507 \%$$



Semnat : _____

Nume/prenume: ENI MARIA

Funcţia în cadrul firmei : Director

Denumirea firmei şi sigiliu : "COMPANIA ELECTRICA" SRL