

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.A. ELECTROMONTAJ-NORD

Cod CUIÎO: 15823581

Cod IDNO: 1003602007238

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR,BALTI

Strada: Stefan cel Mare nr.191

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 023126071

WEB:

E-mail: electromontaj-nord@rambler.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Irina Tel. 079977733

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Galina Ciobanu Irina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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	2447	2447
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2447	2447

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2447	2447
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	162503	162503
3. Mijloace fixe, total	080	896368	919555
din care:			
3.1. clădiri	081	843068	870751
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43759	43759
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	9541	5045
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1058871	1082058
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	24700	24700
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	24700	24700
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	1086018	1109205
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	343786	1120757
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	27585	32142
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	222107	286925
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	593478	1439824
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4149594	1933709
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5682	251141
	4. Creanțele ale personalului	330	1	211
	5. Alte creanțe curente	340	2010	107
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	34694	48882
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4191981	2234050
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		300000
	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		300000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1116	992136
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4786575	4966010

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5872593	6075215
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	250000	600000
	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	250000	600000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	214688	214688
	2. Rezerve statutare	520	2242177	1871177
	3. Alte rezerve	530	465284	465284
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2922149	2551149
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1390937	1382455
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-694660
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1390937	687795
	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	4563086	3838944
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		
	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	406299	33492
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	37086	1509841
	6. Datorii față de personal	760	382752	254751
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	123761	89643
	8. Datorii față de buget	780	183319	226194
	9. Datorii față de proprietari	790	91803	91803
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	84487	30547
	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	1309507	2236271
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5872593	6075215

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7486964	3770013
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	759899	297329
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36557	15425
venituri din contracte de construcție	013	6690508	3457259
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6154378	3477788
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	753538	289385
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	5400840	3188403
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	1332586	292225
Alte venituri din activitatea operațională	040	76513	204844
Cheltuieli de distribuire	050	28417	16991
Cheltuieli administrative	060	1218133	1202968
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13674	8988
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	148875	-731878
Venituri financiare, total	090	2675	37218
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	2675	37218
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		

Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2675	37218
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	2675	37218
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	151550	-694660
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	10187	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	141363	-694660

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	250000	350000		600000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		350000	350000	0
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	250000	700000	350000	600000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	214688			214688
	2. Rezerve statutare	090	2242177		371000	1871177

	3. Alte rezerve	100	465284			465284
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2922149		371000	2551149
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1390937		8482	1382455
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		694660	-694660
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1390937		703142	687795
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	4563086	700000	1424142	3838944

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9174237	8164438
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3582129	3089043
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4368274	3229162
Dobînzii plătite	040	12131	15
Plata impozitului pe venit	050	100000	18000
Alte încasări	060	59079	25059
Alte plăți	070	1305348	789770
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-134566	1063507
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		19730
Dividende încasate	120		17388
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-300000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-262882
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	323500	2000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	323500	2000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	84966	190395
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	84966	190395
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-49600	991020
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	50716	1116
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1116	992136

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная записка 2023.pdf