

29.01.2024

Veridic.

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SRL"ARHIDEEA-GRUP"Cod CUIÎO: 40619133Cod IDNO: 1009605002409

Sediul:

MD: 3401Raionul (municipiul): 365, DDF HANCEȘTICod CUATM: 5301, OR.HINCEȘTIStrada: mun.Hincești, str. 31 august 6aActivitatea principală: M7111, Activități de arhitecturăForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069022393

WEB:

E-mail: petrovidia@mail.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Petrov Lidia Andrei Tel. 069022393Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Petrov Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7753	4404
	din care:			
		021	0	0
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	7753	4404
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7753	4404
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	469230	453709
din care:			
3.1. clădiri	081	381097	368670
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	58312	35583
3.4. mijloace de transport	084	0	0
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	29821	49456
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	469230	453709
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	476983	458113
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	29279	29279
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	45422	18009
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	74701	47288

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	189608	282806
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	943	16369
4. Creanțele ale personalului	330	0	3451
5. Alte creanțe curente	340	16218	12804
6. Cheltuieli anticipate curente	350	181	181
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	206950	315611
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1459334	379952
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1740985	742851
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2217968	1200964
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	(0)	0
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0)	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0



	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1588181	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	771287
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1588181	771287
	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	1593581	776687
	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	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1867	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1867	0
	3. Datorii comerciale curente	730	9662	1909
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	512291	378262
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6453	10453
	8. Datorii față de buget	780	90602	30519
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	3512	3134
	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	624387	424277
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	2217968	1200964

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	2084961	2441365
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2084961	2441365
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	1060059	1221378
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1060059	1221378
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1024902	1219987
Alte venituri din activitatea operațională	040	6167	0
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	261197	342288
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	101	3296
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	769771	874403
Venituri financiare, total	090	0	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0



venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	769771	874403
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	93856	103116
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	675915	771287

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	(0)	0	0	0
	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	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1588181	0	1588181	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	771287	0	771287
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1588181	771287	1588181	771287
V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI. 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	1593581	771287	1588181	776687

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	2568284	2390839
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	837580	988596
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	121858	152085
Dobînzî plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	69762	152860
Alte încasări	060	194	42
Alte plăți	070	425503	633518
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1113775	463822
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzî încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	4000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	41451	54144
Dividende plătite	170	0	1492890
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-41451	-1543034
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1072324	-1079212



Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-170
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	387010	1459334
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1459334	379952

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2023.pdf

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Perioada de gestiune		2023	2022
Conturi	Conturi	2023	2022
110000	110000	0	0
110100	110100	0	0
110200	110200	0	0
110300	110300	0	0
110400	110400	0	0
110500	110500	0	0
110600	110600	0	0
110700	110700	0	0
110800	110800	0	0
110900	110900	0	0
111000	111000	0	0
111100	111100	0	0
111200	111200	0	0
111300	111300	0	0
111400	111400	0	0
111500	111500	0	0
111600	111600	0	0
111700	111700	0	0
111800	111800	0	0
111900	111900	0	0
112000	112000	0	0
112100	112100	0	0
112200	112200	0	0
112300	112300	0	0
112400	112400	0	0
112500	112500	0	0
112600	112600	0	0
112700	112700	0	0
112800	112800	0	0
112900	112900	0	0
113000	113000	0	0
113100	113100	0	0
113200	113200	0	0
113300	113300	0	0
113400	113400	0	0
113500	113500	0	0
113600	113600	0	0
113700	113700	0	0
113800	113800	0	0
113900	113900	0	0
114000	114000	0	0
114100	114100	0	0
114200	114200	0	0
114300	114300	0	0
114400	114400	0	0
114500	114500	0	0
114600	114600	0	0
114700	114700	0	0
114800	114800	0	0
114900	114900	0	0
115000	115000	0	0
115100	115100	0	0
115200	115200	0	0
115300	115300	0	0
115400	115400	0	0
115500	115500	0	0
115600	115600	0	0
115700	115700	0	0
115800	115800	0	0
115900	115900	0	0
116000	116000	0	0
116100	116100	0	0
116200	116200	0	0
116300	116300	0	0
116400	116400	0	0
116500	116500	0	0
116600	116600	0	0
116700	116700	0	0
116800	116800	0	0
116900	116900	0	0
117000	117000	0	0
117100	117100	0	0
117200	117200	0	0
117300	117300	0	0
117400	117400	0	0
117500	117500	0	0
117600	117600	0	0
117700	117700	0	0
117800	117800	0	0
117900	117900	0	0
118000	118000	0	0
118100	118100	0	0
118200	118200	0	0
118300	118300	0	0
118400	118400	0	0
118500	118500	0	0
118600	118600	0	0
118700	118700	0	0
118800	118800	0	0
118900	118900	0	0
119000	119000	0	0
119100	119100	0	0
119200	119200	0	0
119300	119300	0	0
119400	119400	0	0
119500	119500	0	0
119600	119600	0	0
119700	119700	0	0
119800	119800	0	0
119900	119900	0	0
120000	120000	0	0



Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1009605002409, denumire: S.R.L. ARHIDEEA-GRUP

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 23.01.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 23.01.2024 18:18:27



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeelelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 01 din 30 decembrie 2022. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „ARHIDEEA-GRUP” S.R.L. în 2023

Analiza veniturilor din vânzări

	2022	2023
	Mii lei	Mii lei
Venituri din prestari servicii	2085,0	2441,4
Costul vinzarilor	1060,1	1221,4
Profit brut	1025,0	1220,0

„Arhideea-Grup” S.R.L. a înregistrat în 2023 veniturile din vânzări în mărime de 2441,4 mii lei, cu 356,4 mii lei mai mult ca anul precedent. Activitatea operațională a entității include o singură activitate: prestari servicii de proiectare a construcțiilor și reconstrucțiilor, ceea ce reprezintă 100% din totalul veniturilor.

În 2023 „Arhideea-Grup” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 771,3 mii lei, comparativ cu 675,9 mii lei anul 2022, ceea ce reprezintă o majorare față de perioada de gestiune precedentă cu aproximativ 95,4 mii lei.

structura	2022	2023
Active circulante	1741,0	742,8
active imobilizate	477,0	458,1
imobilizari necorporale	7,8	4,4
mijloace fixe	469,2	453,7
creante comerciale	189,6	282,8



Analiza activelor disponibile si rotatiei acestora:

În anul 2023, perioada de gestiune curentă ,valoarea activelor circulante s-au marit neesential

Analiza surselor de finanțare

structura	2022	2023
datorii totale	624,4	424,3
datorii comerciale	9,7	1,9
imprumuturi	1,9	0
avansuri curente	512,3	378,3
datorii fata de personal	0	0
datoriiir fata de buget	90,6	30,6
datorii privind asigurarile	6,5	10,5

Capitalului propriu s-a micșorat în anul de gestiune 2023, comparativ cu anul 2021 cu aproscimativ 816,9 mii lei ,din cauza repartizarii profitului nerapartizat ai anilor precedenti catre fondatori prin achitarea dividendelor.

DATE GENERALE

„ARHIDEA-GRUP” SRL activeaza din iunie anul 2009 .Licenta in viguare cu numarul 045483 este valabila pina la 08.09.2019.

Genul de activitate este: prestari servicii de proiectare a constructiilor si reconstructiilor.

La inceputul anului de gestiune erau 6 angajati dintre care 2 – personal administrativ. Pe parcursul anului a demisionat o persoana si nu sau angajat nici o persoana.La 31 decembrie personalul este din 5 persoane

Activitatea se desfasoara la trei subdiviziuni:Hincesti(sediu, oficiu), Chsinau,sect.Botanica(oficiu,biro de proiectari) si Ungheni(biro de proiectari).In ultima subdiviziune activitatea este stopata temporar.

Entitatea dispune de imobil (nr. cadastral 0100111.072.04.098) situat in mun. Chisinau,bul.Cuza –Voda 13/3.Oficiul este estimat in valoare de 497083lei.

