

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SIENTO S.R.L.
Cod CUIÎO: 41107141
Cod IDNO: 1016600005357

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Alexandru cel Bun nr.55C

Activitatea principală: L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37379117164
WEB:
E-mail: siento.srl@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Seico Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 01.01.2024

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		5742
	din care:			
		021		5742
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		5742
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	386085	13665925
	2. Terenuri	070	1966295	7905442
	3. Mijloace fixe, total	080	27707808	32916540
	din care:			
		081	8219657	9845995
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	5838747	7678810
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1378410	2044770
	3.4. mijloace de transport	084	12110409	13125370
	3.5. inventar și mobilier	085	160585	221595
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	30060188	54487907
	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	30060188	54493649
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	90612	354064
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		3366060
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	24599	5395058
	Total stocuri	290	115211	9115182

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1307361	9578909
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1876414	9061479
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	272932	588880
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	409323	904722
	7. Alte active circulante	360		32240
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3866030	20166230
	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	190506	465336
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4171747	29746748
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	34231935	84240397
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2564300	2564300

	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	2564300	2564300
	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 nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15708742	15708742
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14442715
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15708742	30151457
	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	18273042	32715757
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4711112	3210504
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5000000	5000000
	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	5000000	5000000
	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	9711112	8210504
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	2509561	15934529
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2404119	24827478
	6. Datorii față de personal	760	296101	507537
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	64034	213204
	8. Datorii față de buget	780	113150	328575
	9. Datorii față de proprietari	790	546256	546256
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	314560	956557
	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	6247781	43314136
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	34231935	84240397

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	35449121	437552756
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24549971	404483234
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7743709	27486947
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	3155441	5567029
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		15546
Costul vânzărilor, total	020	24050915	415884624
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15904197	392550017
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6448916	21615586
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1697802	1719021
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11398206	21668132
Alte venituri din activitatea operațională	040	118412	

Cheltuieli de distribuire	050	269296	1258860
Cheltuieli administrative	060	770744	2421764
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	529676	763982
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9946902	17223526
Venituri financiare, total	090	199804	1065570
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	199804	1065570
Cheltuieli financiare, total	100	681303	2193069
din care:	101	454974	646168
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	226329	1546901
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-481499	-1127499
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	11542500	1068999
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8530496	687475
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3012004	381524

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2530505	-745975
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12477407	16477551
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1661389	2034836
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10816018	14442715

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2564300			2564300
	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	2564300			2564300
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	15708742			15708742

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14442715		14442715
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15708742	14442715		30151457
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	18273042	14442715		32715757

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	36915211	523129449
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25530590	492707506
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1613565	6089539
Dobânzi plătite	040	574531	646168
Plata impozitului pe venit	050	1559000	1850000
Alte încasări	060		193445
Alte plăți	070	233079	2418730
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7404446	19610951
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	17450415	708642
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	26615961	18634829
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	-9165546	-17926187
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	600000	3308316
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	588888	4711112
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	11112	-1402796
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1749988	281968
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-138314	-7138
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2078808	190506
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	190506	465336

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă Siento SRL A 2023.signed.pdf