

Data prezentării 24.05.2023 19:19:44

Anexe la SNC

“Prezentarea situațiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

2022 pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CASA-CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40036019

Cod IDNO:1003600009869

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul):106, DDF RISCANI

Cod CUATM:0140, SEC.CIOCANA

Strada:P. Zadnipru nr.7 bl.3 of.75

Activitatea principală:F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate:15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:69012037

WEB:

E-mail: casa_construct@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Capsomun Maria Tel. 069012037

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cotoman Catalin

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Sold la

Nr. cpt.

Indicatori

Cod rd.

**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	371	177
din care:			
	021		
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	371	177
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	24444	24444
Total imobilizări necorporale	050	24815	24621

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	268065	467028
din care:			
	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	22886	31953
3.4. mijloace de transport	084	215329	198362
3.5. inventar și mobilier	085	16295	233582
3.6. alte mijloace fixe	086	13555	3131
4. Resurse minerale	090		

5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale	130	268065	467028
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
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	160		

(rd.140 + rd.150)

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 220

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 230 292880 491649

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	612987	1425594
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri			
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	612987	1425594
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1775155	1469765
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	983773	1492784
4. Creanțele ale personalului	330		3631
5. Alte creanțe curente	340		

6. Cheltuieli anticipate curente	350	781	1072
7. Alte active circulante	360	3777	3778
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2763486	2971030

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	59582	226073
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3436055	4622697
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3728935	5114346

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		
		5400	5400

Total capital social și neînregistrat	490		
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)			
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve	540		
(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	483446	512677
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	348000
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere)	590	483446	860677
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)			

V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU	620	488846	866077
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)			
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		33521
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	700	33521
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)		

E. DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	170000
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	170000

3. Datorii comerciale curente	730	932102	387614
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1243438	3730185
6. Datorii față de personal	760	894549	68852
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		25953
8. Datorii față de buget	780		2144
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	3240089	4214748

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	870		
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)			
TOTAL PASIVE	880	3728935	5114346
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4

Venituri din vânzări, total	010	10381835	9154069
din care:			
	011	8784996	1033337
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	162546	
venituri din contracte de construcție	013	1434293	8120732
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3645319	8377386
din care:			
	021	27306	1173387
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3618013	
costuri aferente contractelor de construcție	023		7203999

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	6736516	776683
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6496749	400103
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2342	89
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	237425	376491
Venituri financiare, total	090		
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
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		
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		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	237425	376491
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		28491
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	237425	348000

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	
	Capital social și neînregistrat							
	1. Capital social	010	5400					5400
	2. Capital nevărsat	020	()		()	()		()
	3. Capital neînregistrat	030						
	4. Capital retras	040	()		()	()		()
I.	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050						
	Total capital social și neînregistrat	060	5400					5400
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)							
II.	Prime de capital	070						
	Rezerve							
	1. Capital de rezervă	080						
	2. Rezerve statutare	090						
III.	3. Alte rezerve	100						
	Total rezerve	110						
	(rd.080 + rd.090 + rd.100)							
IV.	Profit (pierdere)							
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	483446		29231			512677
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		X	348000			348000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150		X	()	()		()

Total profit (pierdere)	160	483446	377231	860677
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)				
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	488846	377231	866077

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9130834	12039761
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8833542	10005309
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	757691	1184636
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	35730	54279

Alte încasări	060		1043197
Alte plăți	070	27221	1672243
Fluxul net de numerar din activitatea operațională			
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-523350	166491
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	280000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	280000	
	210	-243350	166491
Fluxul net de numerar total			

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	302932	59582
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	240	59582	226073

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

1

[Nota explicativa 2022 RSE.pdf](#)

2