

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SIENTO S.R.L

Cod CUIÎO: 41107141

Cod IDNO: 1016600005357

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

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: 13 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Seico Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2023

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		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
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		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6976022	386085
2. Terenuri	070	2999255	1966295
3. Mijloace fixe, total	080	18719043	27707808
din care:	081	9793617	8219657
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	6922628	5838747
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1726500	1378410
3.4. mijloace de transport	084		12110409
3.5. inventar și mobilier	085	276298	160585
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	28694320	30060188
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 (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	28694320	30060188

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	392341	90612
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	810970	24599
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1203311	115211
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	32000	1307361
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3312886	1876414
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	13469	272932
6. Cheltuieli anticipate curente	350		409323
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3358355	3866030
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	2078808	190506
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6640474	4171747
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35334794	34231935

		PASIV			
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	-1231
		2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4893955	4893955
		3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10816018
		4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
		Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4893955	15708742
		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	7458255	18273042

D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5300000	4711112
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4400000	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	4400000	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	9700000	9711112

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	15862034	2509561
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1757337	2404119
	6. Datorii față de personal	760	4945	296101
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		64034
	8. Datorii față de buget	780	17	113150
	9. Datorii față de proprietari	790	546256	546256
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5950	314560
	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	18176539	6247781
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	35334794	34231935

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
 de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

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

Venituri din vânzări, total	010	2311280	35449121
din care:	011		24549971
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		7743709
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2311280	3155441
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1438798	24050915
din care:	021		15904197
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		6448916
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1438798	1697802
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	872482	11398206
Alte venituri din activitatea operațională	040		118412
Cheltuieli de distribuire	050		269296
Cheltuieli administrative	060	156286	770744
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6114	529676
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	710082	9946902
Venituri financiare, total	090	9239	199804
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	9239	199804
Cheltuieli financiare, total	100	19567	681303
din care:	101		454974
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	19567	226329
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-10328	-481499
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5000	11542500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	68250	8530496
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-63250	3012004
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-73578	2530505
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	636504	12477407
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	122750	1661389
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	513754	10816018

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	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		1231	-1231
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4893955			4893955
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10816018		10816018
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4893955	10816018	1231	15708742
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	7458255	10816018	1231	18273042

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	4897828	36915211
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	349603	25530590
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	55449	1613565
Dobânzi plătite	040		574531
Plata impozitului pe venit	050		1559000
Alte încasări	060	23945	
Alte plăți	070	194776	233079
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4321945	7404446
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	5000	17450415
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9197121	26615961
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	-9192121	-9165546
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6550000	600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		588888
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	6550000	11112
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1679824	-1749988
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10328	-138314
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	409312	2078808
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2078808	190506

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă Siento SRL A 2022.signed.pdf

Notă explicativă Siento SRL A 2022.signed.pdf