

„_____” 20____
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2023

Entitatea Genesis International SRL

4	0	6	8	1	1	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă)

Cod CUIO

1	0	1	0	6	0	0	0	0	6	8	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

str.Albisoara 84/6

0	1	5	0
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală construcții autostrazi strada, nr, bl.

F	4	1	2	0
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societati cu raspundere limitata

--	--

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 0-22-290050 WEB _____
e-mail drumuri.gi@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ursachi Aliona
Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 144 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ursachi Aliona
Mrug Vitalii Ivan

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2023

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	-	-
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	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	124 853	747 545
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	21 225 785	28 285 473
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	2 000 349	2 726 885
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14 105 692	19 354 181
	3.3. mijloace de transport	084	4 323 228	5 068 222
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	796 517	1 136 184
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	194 975
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21 350 638	29 227 993
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	407 584	-
	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	407 584	-
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	807 787	807 787
	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	807 787	807 787
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	22 566 009	30 035 780
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	21 086 335	17 025 390
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	7 765 682	14 634 082

3. Produse și mărfuri	270	-	-
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4 834 269	651 078
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33 686 286	32 310 550
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	51 658 464	51 830 456
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	939 829	35 384
4. Creanțele ale personalului	330	29 058	-
5. Alte creanțe curente	340	2 684 089	5 431 754
6. Cheltuieli anticipate curente	350	310 647	275 988
7. Alte active circulante	360	726 956	341 469
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	56 349 043	57 915 051
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	31 000 000	-
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	31 000 000	-
IV. Numerar și documente bănești	410	3 698 172	55 111 983
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	124 733 501	145 337 584
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	147 299 510	175 373 364

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	21 883 564	21 883 564
	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	21 883 564	21 883 564
	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	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	101 692 957	101 692 957
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	18 222 256
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	101 692 957	119 915 213
	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	123 576 521	141 798 777
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	919 656	1 574 028
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	919 656	1 574 028
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	3 236 206	6 702 588
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	5 825 912	6 796
	6. Datorii față de personal	760	1 346 775	2 087 323
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	537 703	692 830
	8. Datorii față de buget	780	389 688	1 393 832
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	14 263	-
	11. Alte datorii curente	810	69 997	2 494 070
	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	11 420 544	13 377 439
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	800 090	1 418 922
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	10 275 845	16 897 344
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	306 854	306 854
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	11 382 789	18 623 120
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	147 299 510	175 373 364

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la onceputul 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	21 883 564	-	-	21 883 564
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neonregistrat	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	21 883 564	-	-	21 883 564
	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	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	101 692 957	-	-	101 692 957
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	18 222 256	-	18 222 256
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	101 692 957	18 222 256	-	119 915 213
	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	123 576 521	18 222 256	-	141 798 777

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	189 983 534	236 884 612
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	74 202 775	51 016 097
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	95 359 234	149 030 842
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	20 421 525	36 837 673
Costul vânzărilor, total	020	155 258 988	201 432 846
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	59 790 325	57 687 204
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	95 468 663	143 745 642
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
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	34 724 546	35 451 766
Alte venituri din activitatea operațională	040	11 480 138	10 002 702
Cheltuieli de distribuire	050	88 960	237 692
Cheltuieli administrative	060	9 991 682	11 319 661
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14 287 633	13 331 319
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	21 836 409	20 565 796
Venituri financiare, total	090	1 008 129	692 809
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	321 228	632 625
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	414 775	53 630
Cheltuieli financiare, total	100	999 347	182 223
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	74 194	-
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	864 169	182 223
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	8 782	510 586
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	65 287	390 841
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	52 877	215 455
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	12 410	175 386

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	21 192	685 972
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	21 857 601	21 251 768
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2 211 362	3 029 512
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	19 646 239	18 222 256

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	206 896 593	256 788 225
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	177 639 965	189 261 675
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	22 454 110	28 586 932
Dobânzi plătite	040	74 194	-
Plata impozitului pe venit	050	3 600 000	2 211 400
Alte încasări	060	124 759	242 787
Alte plăți	070	4 957 216	2 431 237
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 704 133)	34 539 768
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8 349 097	14 730 693
Dobonzi oncasate	110	310 989	180 000
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	15 947 740	31 383 666
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	7 909 632	16 832 973
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5 000 000	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 000 000	-
Dividende plătite	170	6 530 000	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	(15 000)	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(6 545 000)	-
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(339 501)	51 372 741
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(777 482)	41 070
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 815 155	3 698 172
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 698 172	55 111 983

