

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: ENEIA-GRUP S.R.L.Cod CUIŢO: 06814815Cod IDNO: 1002600038949

Sediul:

MD: 2032Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Sarmizegetusa nr.96 of.104Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079620030

WEB:

E-mail: eugenia.bedros@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bedros Eugenia Tel. 069444233Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Pasecinic Aurelian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

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	3474	1008
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3474	1008
	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	3474	1008
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	461180	461180
3. Mijloace fixe, total	080	14117006	13207966
din care:			
3.1. clădiri	081	5304680	5159158
3.2. construcții speciale	082	91055	82266
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3863210	3189034
3.4. mijloace de transport	084	3799500	3953583
3.5. inventar și mobilier	085	839409	702133
3.6. alte mijloace fixe	086	219152	121792
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	14578186	13669146
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	14581660	13670154
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3635504	2584880
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	354796	619104
4. Produse și mărfuri	270	29305187	36342564
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	823284	57731
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	34118771	39604279

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25062698	27765429
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	721892	477917
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2386136	1448950
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3114	7355
	7. Alte active circulante	360	71687	30842
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	28245527	29730493
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1307031	58114
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63671329	69392886
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	78252989	83063040
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6147045	6147045
	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	6147045	6147045
	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	14350

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	36107515	36064962
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5423170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36107515	41502482
	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	42254560	47649527
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	418875	
	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	933066	1818042
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1351941	1818042
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11051590	15284400
	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	19750604	9927971
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2423026	7346481
	6. Datorii față de personal	760	40209	75539
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	57	157228
	8. Datorii față de buget	780	1228464	735007
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	152538	68845
	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	34646488	33595471
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 (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	78252989	83063040

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	80139027	62988109
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	43961546	49858462
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36177481	12762973
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		366674
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	57444349	47113446
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	30488398	34433692
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	26955951	12679754
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	22694678	15874663
Alte venituri din activitatea operațională	040	35594	202668
Cheltuieli de distribuie	050	2030469	2765503
Cheltuieli administrative	060	4697163	4741572
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1711091	1486733
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14291549	7083523
Venituri financiare, total	090	3368434	3843841
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	3368434	3843841
Cheltuieli financiare, total	100	2495302	4665109
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	78684	116612
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	78684	116612
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	2416618	4548497
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	873132	-821268
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1628421	1111564
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2113057	1062480
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-484636	49084
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	388496	-772184
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14680045	6311339
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1956733	888169
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12723312	5423170

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	6147045			6147045
	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	6147045			6147045
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	14350		14350

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	36107515	0	42553	36064962
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5423170	0	5423170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	36107515	5437520	42553	41502482
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	42254560	5437520	42553	47649527

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	79204697	63594876
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	65976441	61093243
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4855646	4248239
Dobânzi plătite	040	503703	503075
Plata impozitului pe venit	050	1037364	1472322
Alte încasări	060	36224	2402427
Alte plăți	070	4961318	3187781
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1906449	-4507357
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	307469	245000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1528073	286315
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	-1220604	-41315
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7018905	23185282
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7539812	19704219
Dividende plătite	170	1096667	40000
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	-1617574	3441063
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-931729	-1107609

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-212168	-141308
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2450928	1307031
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1307031	58114

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)