

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** ROBRICONS S.R.L**Cod CUIÎO:** 40605144**Cod IDNO:** 1009609000768

Sediul:

MD: 4402**Raionul(municipiul):** 338, DDF CALARASI**Cod CUATM:** 2501, OR.CALARASI**Strada:** Stefan cel Mare nr.19 of.10**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privata**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069614688**WEB:****E-mail:** eliseicon@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) ELISEI ADRIANA Tel. 069614688**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 14 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** ELISEI CONSTANTIN

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
	ACTIV			
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		2116756
2. Terenuri	070		461700
3. Mijloace fixe, total	080	6627352	6547131
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	43752	42443
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3444886	4285141
3.4. mijloace de transport	084	3012418	2124321
3.5. inventar și mobilier	085	26274	16456
3.6. alte mijloace fixe	086	100022	78770
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	6627352	9125587
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		30756448
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3000000	3000000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	3000000	3000000
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	3000000	33756448
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	768847	696291
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	768847	696291
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10396199	43578326
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1274116	2081163
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	247693	58757
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	420599	369398
Total stocuri	290	1942408	2509318

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	675095	1201339
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	137829	41073
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	9856	12257
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	43242	33879
	7. Alte active circulante	360	1164	7004
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	867186	1295552
	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	22213482	1021067
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25023076	4825937
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35419275	48404263
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	465536	465536
	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	465536	465536
	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	31044096	20580500
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	20475623
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31044096	41056123
	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	31509632	41521659
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	338535	241835
	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	338535	241835
	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	548807	1627617
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	134364	83219
	6. Datorii față de personal	760		59797
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	627681	1656773
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	141150	60000
	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	1452002	3487406
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	2119106	3153363
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2119106	3153363
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	35419275	48404263

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	47233992	83280588
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5045747	10690282
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	41262073	71890806
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	869750	699500
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	56422	
Costul vânzărilor, total	020	34090385	56256037
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4318952	9516183
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	26107889	46705002
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	5846	34852
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	3657698	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13143607	27024551
Alte venituri din activitatea operațională	040	4033005	3478254
Cheltuieli de distribuire	050	442842	1003531
Cheltuieli administrative	060	1105453	1318336
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2758487	4450007
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12869830	23730931
Venituri financiare, total	090	202632	1189059
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		154085
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	202632	1034974
Cheltuieli financiare, total	100	208509	1457690
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	208509	1457690
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5877	-268631
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1865789	62500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1859878	45385
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5911	17115
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	34	-251516
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12869864	23479415
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1404779	3003792
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11465085	20475623

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	465536			465536
	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	465536			
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	31044096		10463596	20580500
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140	X	20475623	0	20475623

	gestiune					
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0	(
))	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31044096	20475623	10463596	41056123
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	31509632	20475623	10463596	41521659

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	55284105	93480692
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31604850	58791830
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	528945	1661316
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2784753	2076542
Alte încasări	060	1109846	
Alte plăți	070	7361070	9737957
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14114333	21213047
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1859878	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3811200	1673355
Dobînzii încasate	110		154085
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-30756448
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1951322	-32275718
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3000000	
Dividende plătite	170	3710790	9861113
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	-6710790	-9861113
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5452221	-20923784
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	52413	-268631
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16708848	22213482
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	240	22213482	1021067

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa 2022.pdf