

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** DATACONS SERVICE S.R.L.**Cod CUI/IO:** 40826253**Cod IDNO:** 1012605001057

Sediul:

MD: 2024**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** M. Sadoveanu nr.4 bl.2 of.10**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368660767**WEB:****E-mail:** datacons.service@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Palamarciuc Larisa Tel. 069984870**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 25 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Badan Igor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A C T I V				
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție		010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total		020		

A.

din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informaticice	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			
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080	1683		244106
din care:				
3.1. clădiri	081			
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083			40501
3.4. mijloace de transport	084			164815
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086	1683		38790
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	1683		244106
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. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate				
1. Creațe comerciale pe termen lung	170			

2. Creațe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creațe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creațe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creațe 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	1683	244106
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1372922	1026614
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	1372922	1026614
II. Creațe curente și alte active circulante			
1. Creațe comerciale curente	300	291468	159355
2. Creațe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creațe aferente intereselor de participare	311		
3. Creațe ale bugetului	320		8843
4. Creațele ale personalului	330		
5. Alte creațe curente	340	880	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	376	376
7. Alte active circulante	360		
Total creațe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	292724	168574
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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		389940	2245675
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		2055586	3440863
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		2057269	3684969
	P A S I V				
	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			
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	5400
	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		558
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		370777	370777
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		664030
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	-542553
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		370777	492812
	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		376177	498212
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			

C.

	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
D.	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 (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700			
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	353138	390262	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	589507	816007	
	din care:	721			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723	589507	816007	
E.	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	532441	1479381	
	3. Datorii comerciale curente	740			
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	742			
	5. Avansuri primite curente	750			
	6. Datorii față de personal	760	150000	106000	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	35663	25103	
	8. Datorii față de buget	780	16104	370004	
	9. Datorii față de proprietari	790	4239		
	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	1681092	3186757	
	PROVIZIOANE				
F.	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	2057269	3684969

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	13526472	13201046
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13511192	13130367
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	15280	70679
Costul vînzărilor, total	020	10307372	10666024
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10307372	10666024
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3219100	2535022
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2916338	1574101
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	114107	190827
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	188655	770094
Venituri financiare, total	090		3636
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	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		3636
Cheltuieli financiare, total	100		17818
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		17818
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-14182
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4227	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2408	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1819	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1819	-14182
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	190474	755912
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	22856	91882
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	167618	664030

SITUATIA MODIFICARILOR 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	5400			5400
	2. Capital nevîrsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniu 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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	558		558
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	370777			370777
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	664030		664030
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(542553)	(-542553)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	370777	664588	542553	492812
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	376177	664588	542553	498212

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	15683481	15904527
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14112936	11884452
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1232605	932797
Dobînzi plătite	040	52078	53689
Plata impozitului pe venit	050	135186	133324
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	109554	743890
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	41122	2156375
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	1135607	1101000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	852280	911640
Dividende plătite	170	145000	490000
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	138327	-300640
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	179449	1855735
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	210491	389940
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	389940	2245675

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1012605001057, denumire: DATACONS SERVICE S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 28.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 28.03.2023 15:06:42

Recipsa 2

Respondent

Codul fiscal: 1012605001057, denumire: DATACONS SERVICE S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 28.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.03.2023 15:25:34

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.