

22.04.2022

S. S. S.

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. EUROSITIL CONSTRUCT

Cod CUIO: 40667263

Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mt. Gurie Grosu nr.1 of.28



Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: eurositilconstruct.finance@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cezar Cezar tel. 259411

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: S. S. S.



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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	23568	13126
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1555	222
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	22013	12904
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	23568	13126
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	430423	430423

2. Terenuri	070	923439	5384017
3. Mijloace fixe, total	080	8029537	6280309
din care:			
3.1. dadiri	081		
3.2. constructii speciale	082	2223038	759630
3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	1907319	1739284
3.4. mijloace de transport	084	3814692	3597757
3.5. inventar si mobilier	085	29628	121145
3.6. alte mijloace fixe	086	54860	62493
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investitii imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9383399	12094749
III. Investitii financiare pe termen lung			
1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140	9643034	9990827
2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150	21074763	26192462
din care:			
2.1. actiuni si cote de participatie detinute in parti afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate partilor afiliate	152	21074763	26192462
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investitii financiare	154		
Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	30717797	36183289
IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
1. Creante comerciale pe termen lung	170		
2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creante pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creante pe termen lung si 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	40124764	48291164
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	10192382	19865343
2. Active biologice circulante	250		
3. Productia in curs de executie	260	29555763	62125843
4. Produse si marfuri	270	5630820	5553913
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1656898	7285849
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	47035863	94830948
II. Creante curente si alte active circulante			

1. Creante comerciale curente	300	19358482	58864761
2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
3. Creante ale bugetului	320	648043	2486267
4. Creantele ale personalului	330	40569	
5. Alte creante curente	340	34868	105709
6. Cheltuieli anticipate curente	350	267040	333160
7. Alte active circulante	360		105532
Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20349002	61895429
III. Investitii financiare curente			
1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate partilor afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investitii financiare în parti afiliate	394		
Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar si documente bănești	410	8347929	40230573
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75732794	196956950
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	115857558	245248114
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social si neinregistrat			
1. Capital social	440	12238114	12620077
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neinregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	12238114	12620077
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	536090	1223811
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	536090	1223811
IV. Profit (pierdere)			
1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	1072
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	80262777	71956712
3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	X	23271751

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	80262777	95229535
	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	93036981	109073423
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		16625591
	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		16625591
D.	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	12049632	88593927
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12049632	105219518
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	750000	
	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	5923508	25446240
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
E.	5. Avansuri primite curente	750	2250770	3312880
	6. Datorii față de personal	760	684851	949250
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	162229	222328
	8. Datorii față de buget	780	329920	4945
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	669667	1019530
	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	10770945	30955173
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	115857558	245248114

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	105230385	167755464
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	2603781	1045762
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	102626604	166709702
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	76112335	130776621
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	3849584	1323165
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	72262751	129453456
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	29118050	36978843
Alte venituri din activitatea operațională	040	408492	328470
Cheltuieli de distribuie	050	95048	2928920
Cheltuieli administrative	060	4844089	6130144
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	535787	456373
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24051618	27791876
Venituri financiare, total	090	662926	1801884
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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	662926	1801884
Cheltuieli financiare, total	100	295131	3130647

re:			
cheltuieli privind dobinzile	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 diferentelor de curs valutar și de sumă	105	295131	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	367795	-1328763
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	40083	4800
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2859	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	37224	4800
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	405019	-1323963
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	24456637	26467913
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2896984	3196162
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	21559653	23271751

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	12238114	381963		12620077
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		381963	381963	0
	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	12238114	763926	381963	12620077
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	536090	687721		1223811
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	536090	687721		1223811
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1072		1072
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	80262777		8306065	71956712
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	23271751		23271751
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

			)	)	)	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	80262777	23272823	8306065	95229535
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	93036981	24724470	8688028	109073423

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	119349068	190625607
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	97912800	163196278
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8388715	12719407
Dobânzi plătite	040	48617	
Plata impozitului pe venit	050	1591230	4028720
Alte încasări	060	1080980	55516298
Alte plăți	070	8452771	37262358
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4035915	28935142
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	10781250	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	10781250	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3040836	32059591
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10403530	21166700
Dividende plătite	170	9800440	6779280
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	-17163134	4113611
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2345969	33048753
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	203563	-1166109
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10490335	8347929
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8347929	40230573

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



[Editează declarația](#)

[Previzualizează declarație](#)

[Înapoi](#)
[Versiune de imprimare](#)

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. EUROSIL CONSTRUCT

Cod CUI: 40667263

Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU

Strada: Mt. Gurie Grosu nr.1 of.28

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: eurossilconstruct.finance@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CAZANI MARIA Tel. 022269411

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane. **Confirmați lipsa salariilor**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: SCERRINA ANGELA



BILANȚUL

la 31.12.2022

Unitatea de măsură: lei

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	13126	3795
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
		023		

2.4. alte imobilizari necorporale	024	12904	3795
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	13126	3795
II. Imobilizari corporale			
1. Imobilizari corporale in curs de executie	060	430423	471339
2. Terenuri	070	5384017	4468606
3. Mijloace fixe, total	080	6280309	27181811
din care:			
3.1. cladiri	081		21948325
3.2. constructii speciale	082	759630	759630
3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	1739284	1450414
3.4. mijloace de transport	084	3597757	2899491
3.5. inventar si mobilier	085	121145	79939
3.6. alte mijloace fixe	086	62493	44012
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investitii imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12094749	32121756
III. Investitii financiare pe termen lung			
1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140	9990827	10582698
2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150	26192462	26336962
din care:			
2.1. actiuni si cote de participatie deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	26192462	26336962
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investitii financiare	154		
Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	36183289	36919660
IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
1. Creante comerciale pe termen lung	170		
2. Creante ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creante pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creante pe termen lung si 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	48291164	69045211
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19865343	11572179
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de executie	260	62125843	5188840
4. Produse si marfuri	270	5553913	12716526
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7285849	16916993

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	94830948	46394538
II. Creante curente si alte active circulante			
1. Creante comerciale curente	300	58864761	84014404
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2486267	3847080
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creante curente	340	105709	192954
6. Cheltuieli anticipate curente	350	333160	151269
7. Alte active circulante	360	105532	97912
Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	61895429	88303619
III. Investitii financiare curente			
1. Investitii financiare curente în parti neafiliate	380		
2. Investitii financiare curente în parti afiliate, total	390		
din care:			
2.1. actiuni și cote de participatie detinute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investitii financiare în parti afiliate	394		
Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar si documente bănești	410	40230573	46290953
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	196956950	180989110
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	245248114	250034321
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social si neînregistrat			
1. Capital social	440	12620077	12620077
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 si neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	12620077	12620077
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	1223811	1223811
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1223811	1223811
IV. Profit (pierdere)			
1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	7065
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti	560	95229535	84601535
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	84646407
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()

C.

D.	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	95229535	169255007
	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	109073423	183098895
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	16625591	1200000
	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	16625591	1200000
	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	88593927	9489
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	105219518	1209489
	DATORII CURENTE			
E.	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	25446240	35444587
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3312880	24077799
	6. Datorii față de personal	760	949250	1256732
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	222328	300320
	8. Datorii față de buget	780	4945	4012385
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1019530	634114
	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	30955173	65725937
	PROVIZIOANE			
F.	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	245248114	250034321

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	167755464	304097437
din care:			
venituri din vânzarea produselor și marfurilor	011	1045762	111569236
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	166709702	192224744
venituri din contracte de leasing	014		303457
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	130776621	201221174
din care:			
valoarea contabilă a produselor și marfurilor vândute	021	1323165	62226576
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	129453456	138994598
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	36978843	102876263
Alte venituri din activitatea operațională	040	328470	521193
Cheltuieli de distribuție	050	2928920	563074
Cheltuieli administrative	060	6130144	6791824
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	456373	1063463
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	27791876	31279005
Venituri financiare, total	090	1801884	10713004
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	1801884	10713004
Cheltuieli financiare, total	100	3130647	9358252
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	3130647	9358252
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	-1328763	1354752
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4800	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		

Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4800	
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1323963	1354752
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	26467913	96333847
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3196162	11687440
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	23271751	84646407

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pîna 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 si neînregistrat					
	1. Capital social	010	12620077			12620077
	2. Capital neversat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	12620077			12620077
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090	1223811			1223811
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1223811			1223811
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X	8028	963	7065
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti	130	95229535		10628000	84601535
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X	84646407		84646407
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	95229535	84654435	10628963	169255007
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	109073423	84654435	10628963	183098895

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pîna 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	190625607	186541614

Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	163196278	150748643
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	12719407	13545756
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4028720	7075000
Alte încasări	060	55516298	111051167
Alte plăți	070	37262358	93137517
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	28935142	33085865
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Încasari din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din strainatate	121		
Alte încasari (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	32059591	5781000
Plati aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21166700	22774376
Dividende plătite	170	6779280	9990320
inclusiv: dividende plătite nerezidentilor	171		
Încasări din operatiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4113611	-26983696
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33048753	6102169
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1166109	-41789
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8347929	40230573
Sold de numerar la sfîrsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	40230573	46290953

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

[Înapoi](#)

Către:
Conducere «Eurostil Construct» S.R.L.
c/f 1010600001209

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Audit Financiar
«Eurostil Construct» S.R.L.
pentru perioada: 01 ianuarie – 31 decembrie 2022

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale «Eurostil Construct» S.R.L. (*în continuare Societatea*) care cuprind *Situațiile financiare* la data de 31 decembrie 2022, *Situația de Profit și Pierdere*, *Situația Modificărilor Capitalului Propriu și Situația Fluxurilor de Numerar* aferente exercitiului încheiat la acea data 01.01.2022-31.12.2022, precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

În opinia noastră, Situațiile financiare anexate, prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății, la data de 31.12.2022 și performanța sa financiară aferentă exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, Standardele Naționale de Contabilitate și modificările lor ulterioare.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societății, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în Republica Moldova și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr 287 din 15.12.2017 în vigoare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Atunci când întocmește situațiile financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Instituției de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte legate de continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Instituția sau să înceteze operațiunile, ori nu are nicio alternativă realistă în afara de acestea.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt răspunzătoare pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Instituției.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când ea există. Denaturările pot fi cauzate de fraudă sau eroare și sunt considerate a fi semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea vor influența, individual sau colectiv, deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit efectuat în conformitate cu ISA-urile, ne exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, elaborăm și efectuăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem suficiente probe de audit adecvate care asigură baza opiniei noastre. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât pentru una cauzată de eroare, dat fiind faptul că fraudă poate presupune complicitate, fals, omisiuni intenționate, interpretări eronate sau eludarea controlului intern.
- Obținem o înțelegere a controlului intern relevantă pentru audit, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, însă nu pentru a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controlului intern al Entității.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor de informații aferente realizate de conducere.
- Emitem o concluzie cu privire la gradul de adecvare al modului în care conducerea a utilizat principiul continuității activității, iar pe baza probelor de audit obținute, la măsura în care există o incertitudine semnificativă referitoare la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative cu privire la capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor de informații aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări nu sunt adecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare ar putea determina încetarea activității Entității.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria de acoperire și plasarea în timp planificata a auditului, precum și rezultatele de audit importante, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Alte informații

Conducerea este responsabilă pentru fidelitatea altor informații. Alte informații includ Raportul conducerii, dar nu includ situațiile financiare și raportul nostru cu privire la acestea.

Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare nu acopera alte informații și nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul efectuat de noi asupra situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este de a citi aceste alte informații și, făcând acest lucru, să apreciem dacă acele alte informații sunt

semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cunoștințele pe care noi le-am obținut în decursul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În cazul în care, pe baza activității efectuate, concluzionăm că există o denaturare semnificativă a acestor alte informații, ni se solicită să raportăm acest fapt. În această privință, nu avem nimic de raportat.

Referitor la raportul administratorului, noi am citit raportul administratorului și declarăm următoarele:

- a) în raportul conducerii nu am indentificat informații, care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- b) raportul conducerii, indentificat mai sus, prezintă în toate aspectele semnificative informațiile prevăzute la art. 23 al Legii contabilitatii și raportării financiare nr 287 din 15.12.2017.
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite pe parcursul misiunii de audit efectuate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, cu privire la Instituția și mediul acesteia, nu am indentificat informații incluse în raportul conducerii care să fie eronate semnificativ.

Director Societății de Audit «Sovirina - Audit» SRL

Auditor certificat pentru auditul general,

ZAHARCENCO Irina

Certificatul de calificare al auditorului, seria: AG nr 000040 din 08.02.2008:

Auditor înregistrat în Registrul de stat al auditorilor cu nr.0802040

Societatea de Audit «Sovirina - Audit» SRL

Înregistrată în Registrul de stat al societăților de audit cu nr.1903056.

Adresa societății de audit: mun. Chisinau, str. Petru Rareș, nr. 36, of. 145.

«16» mai 2023г.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. EUROSTIL CONSTRUCT

Cod CUIÎO: 40667263

Cod IDNO: 1010600001209

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mitropolit Gurie Grosu nr.17

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322269411

WEB:

E-mail: contabil.sef@eurostilconstruct.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sceastlivaia Olga Tel. 069744911

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 112 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scerbina Angela, Sceastlivaia Olga

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		39525
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3795	3504
	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	3795	3504
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3795	43029
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	471339	637274
2. Terenuri	070	4468606	57859320
3. Mijloace fixe, total	080	27181811	5368669
din care:			
3.1. clădiri	081	21948325	932993
3.2. construcții speciale	082	759630	759630
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1450414	993998
3.4. mijloace de transport	084	2899491	2544837
3.5. inventar și mobilier	085	79939	35590
3.6. alte mijloace fixe	086	44012	101621
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		20745342
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	32121756	84610605
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	10582698	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	26336962	35418514
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	26336962	35418514
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	36919660	35418514
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	69045211	120072148
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11572179	13491619
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	5188840	7798160
	4. Produse și mărfuri	270	12716526	9621042
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16916993	3005972
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	46394538	33916793
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	84014404	62408107
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3847080	3128139
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	192954	802083
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	151269	355645
	7. Alte active circulante	360	97912	79761
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	88303619	66773735
	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	46290953	55913214
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	180989110	156603742

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	250034321	276675890
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	12620077	12620077
	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	12620077	12620077
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1223811	1223811
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1223811	1223811
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-41537
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	169255007	156154751
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	32804763
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	169255007	188917977
	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	183098895	202761865
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		17200000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1200000	
	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	1200000	
	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	9489	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1209489	17200000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		12555244
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		7503
	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		7503
	3. Datorii comerciale curente	730	35444587	19619713
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	24077799	19767359
	6. Datorii față de personal	760	1256732	1452429
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	300320	480505
	8. Datorii față de buget	780	4012385	2744192
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	634114	87080
	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	65725937	56714025
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	250034321	276675890

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	304097437	221782591
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	111569236	21336250
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		11591
venituri din contracte de construcție	013	192224744	198136084
venituri din contracte de leasing	014	303457	2298666
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	201221174	174202922
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	62226576	17981968
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	138994598	156220954
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	102876263	47579669
Alte venituri din activitatea operațională	040	521193	148274
Cheltuieli de distribuire	050	563074	253275
Cheltuieli administrative	060	6791824	7807623
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1063463	661097
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	94979095	39005948
Venituri financiare, total	090	10713004	2956566
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		2537077
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		251982
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	10713004	419489

Cheltuieli financiare, total	100	9358252	4181371
din care:	101		2419266
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	9358252	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		1762105
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1354752	-1224805
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		98555
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2386
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		96169
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1354752	-1128636
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	96333847	37877312
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11687440	5072549
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	84646407	32804763

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	12620077			12620077
	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	12620077			12620077
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1223811			1223811

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1223811			1223811
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		41537	-41537
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	169255007		13100256	156154751
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	32804763		32804763
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	169255007	32804763	13141793	188917977
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	183098895	32804763	13141793	202761865

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	186541614	267028614
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	150748643	186090102
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13545756	19590019
Dobânzi plătite	040		2511763
Plata impozitului pe venit	050	7075000	7620000
Alte încasări	060	111051167	1059112
Alte plăți	070	93137517	13145596
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33085865	39130246
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		52513590
Dobânzi încasate	110		2285223
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		-50228367
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5781000	48828000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22774376	18519756
Dividende plătite	170	9990320	12314240
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	-26983696	17994004
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6102169	6895883
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-41789	2726378
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	40230573	46290953
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	46290953	55913214

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)