

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SAVTELS S.R.L.

Cod CUIÎO: 9775671

Cod IDNO: 1002600046290

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Carbunari nr.15 bl.A

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322546827

WEB:

E-mail: leonidprodius@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Raileanu Maria Tel. 022-54-68-27

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 136 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Raileanu Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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		
	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 immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		200833
2. Terenuri	070	178031	178030
3. Mijloace fixe, total	080	3695857	3595501
din care:			
3.1. clădiri	081	2452515	2597643
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	407372	494196
3.4. mijloace de transport	084	835970	503662
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	6539806	
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10413694	3974364
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		50000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		50000
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		50000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	10413694	4024364
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	415974	607880
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		477054
	4. Produse și mărfuri	270	696203	568755
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		963223
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1112177	2616912
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21894188	19683035
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	88660	56157
	4. Creanțele ale personalului	330	101200	118438
	5. Alte creanțe curente	340	187210	458685
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		131873
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22271258	20448188
	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	345266	558307
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23728701	23623407

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	34142395	27647771
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100000	100000
	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	100000	100000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	10000	10000
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10000	10000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-954249
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5046708	5046708
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4972431
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5046708	9064890
	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	5156708	9174890
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1869020	247520
	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	1869020	247520
	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	1869020	247520
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1000	501000
	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	1000	501000
	3. Datorii comerciale curente	730	16540583	3718043
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	531959	336900
	6. Datorii față de personal	760	1944595	3435421
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	469532	1172544
	8. Datorii față de buget	780	768869	2245722
	9. Datorii față de proprietari	790	6358322	6358322
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	501807	457409
	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	27116667	18225361
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	34142395	27647771

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	64740588	73977295
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4753553	1876614
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	19869627	58265867
venituri din contracte de construcție	013	40117408	13834814
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	38526115	34703808
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4029202	1865013
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8535	14256600
costuri aferente contractelor de construcție	023	34488378	18582195
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	26214473	39273487
Alte venituri din activitatea operațională	040		41179
Cheltuieli de distribuire	050		3336409
Cheltuieli administrative	060	25151309	29711975
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6289	810744
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1056875	5455538
Venituri financiare, total	090	48005	35818
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	48005	35818

Cheltuieli financiare, total	100	125706	46598
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		2011
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	125706	44587
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-77701	-10780
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2500	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2500	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-75201	-10780
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	981674	5444758
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	178293	472327
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	803381	4972431

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	100000			100000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	100000			100000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	10000			10000
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10000			10000
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		954249	-954249
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5046708			5046708
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4972431		4972431
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5046708	4972431	954249	9064890
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	5156708	4972431	954249	9174890

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	68913223	85932740
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38616982	50096635
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20117038	25618619
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3156136	2510431
Alte încasări	060	103710	3477404
Alte plăți	070	6689576	9477444
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	437201	1707015
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea 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	3523000	2360000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3612000	3531500
Dividende plătite	170	39234	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-338300
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-128234	-1509800
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	308967	197215
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-25207	15826
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	61506	345266
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	345266	558307

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota informativa 2023.pdf