

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: MOLDAN-SERVICE S.R.L.

Cod CUIÎO: 38514687

Cod IDNO: 1002600043026

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Sciusev nr.16 of.2

Activitatea principală: C3313, Repararea echipamentelor electronice si optice

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 0696-43555

WEB:

E-mail: rloghinov@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dragutan Serghei Tel. 0696-43555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Loghinov R

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
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5675	5480
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5017	4831
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024	658	649
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5675	5480
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		1479247
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	18245734	16954149
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	4245240	3956396
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13887523	12920729
3.4. mijloace de transport	084	63408	52840
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	49563	24184
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18245734	18433396
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18251409	18438876
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	463008	46633
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	202809	0
	4. Produse și mărfuri	270	1081166	509887
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4660078	950576
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6407061	1507096
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	364935	405159
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	168680	415602
	4. Creanțele ale personalului	330	2046337	2888440
	5. Alte creanțe curente	340	2610	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	939	939
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2583501	3710140
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	44000	260000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	44000	260000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	44000	260000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	20814	141606
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9055376	5618842

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	27306785	24057718
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	9709753	9709753
	2. Capital nevărsat	450	( -48744 )	( -48744 )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	9661009	9661009
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	18445	18445
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	18445	18445
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-316581
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4301885	4301885
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1374765
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4301885	2610539
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13981339	12289993
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		

	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3855419	2867007
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7213218	5378317
	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	7213218	5378317
	3. Datorii comerciale curente	730	1692127	3435530
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	11645	11645
	6. Datorii față de personal	760	251378	39366
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	222068	35860
	8. Datorii față de buget	780	30694	0
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	27487	0
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	13304036	11767725
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	21410	0
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	21410	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	27306785	24057718

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4742140	2530053
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1577927	1260262
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1406381	1237070
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1751372	4174
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	6460	28547
Costul vânzărilor, total	020	2189769	1764279
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	732886	463114
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1454279	1296587
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	2604	4578
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	2552371	765774
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	84826
Cheltuieli de distribuire	050	4192	185601
Cheltuieli administrative	060	2207553	1837776
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	131399	363653
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	209227	-1536430
Venituri financiare, total	090	75982	494096
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	75982	494096
Cheltuieli financiare, total	100	266882	332431
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	266882	332431
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-190900	161665
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-190900	161665
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	18327	-1374765
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2200	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	16127	-1374765

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	9709753			9709753
	2. Capital nevărsat	020	( -48744 )	(  )	(  )	( -48744 )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	(  )	(  )	(  )	(  )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	9661009			9661009
II.	<b>Prime de capital</b>	070				

	<b>Rezerve</b>					
III.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	18445			18445
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	18445			18445
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	316581	-316581
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4301885			4301885
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1374765	-1374765
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4301885		0	1691346
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13981339	0	1691346	12289993

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	5983951	2959076
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11021971	527194
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2052692	1846200
Dobânzi plătite	040	48843	272139
Plata impozitului pe venit	050	182007	168174
Alte încasări	060	3047300	1573812
Alte plăți	070	3433091	700784
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7707353	1018397
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		



Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-24000	-216000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-24000	-216000
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10424036	4222873
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2793707	4917169
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	7630329	-694296
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-101024	108101
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-66679	12691
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	188517	20814
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20814	141606

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**