

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: 5AQ INVEST S.R.L.Cod CUIŢO: 40483824Cod IDNO: 1008600004663

Sediul:

MD: 2062Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Dacia bd. nr.40 bl.2Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368454415

WEB:

E-mail: i.litvinova@5aq.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cebotarenco Igor Tel. +37368454415Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotarenco Igor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 01.01.2023

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	25976	54308
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8139	26639
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	17837	27669
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	25976	54308
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	665200	665200
3. Mijloace fixe, total	080	1120416	905161
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	188710	198687
3.4. mijloace de transport	084	931706	706474
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	775900	775900
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	2561516	2346261
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. 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	2587492	2400569
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1376939	163537
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	6324797	28198619
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	215845	673623
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7917581	29035779

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4306839	4644421
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	593590	532435
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	52447	52447
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	879109	84928
	7. Alte active circulante	360	11982	4664
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5843967	5318895
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	107200	107200
	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	107200	107200
	IV. Numerar și documente bănești	410	393806	1111947
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14262554	35573821
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16850046	37974390
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	923134	923134
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	12368	12368
	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	935502	935502
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5653092	5653092
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1245638
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5653092	6898730
	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	6588594	7834232
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	97000	97000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	97000	97000
	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	3138787	19746370
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3235787	19843370
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1000000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	255150	468050
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	255150	468050
	3. Datorii comerciale curente	730	4492830	8092651
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	831288	739924
	6. Datorii față de personal	760	2251	282328
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	100834	84667
	8. Datorii față de buget	780	54249	176119
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	289063	453049
	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	7025665	10296788
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	16850046	37974390

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23447145	22258344
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1746249	109208
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	21700896	22149136
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	21449432	18795790
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1607806	107182
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	19841626	18688608
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	1997713	3462554
Alte venituri din activitatea operațională	040	351960	1000741
Cheltuieli de distribuie	050	2875	88944
Cheltuieli administrative	060	1508321	1461209
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	585600	1470957
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	252877	1442185
Venituri financiare, total	090	535	661
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	535	661
Cheltuieli financiare, total	100	499	3034
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	499	3034
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	36	-2373
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8333	7500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2381	6592
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5952	908
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	5988	-1465
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	258865	1440720
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	42425	195082
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	216440	1245638

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	923134			923134
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	12368			12368
	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	935502			935502
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5653092			5653092
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1245638		1245638
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5653092	1245638		6898730
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	6588594	1245638		7834232

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	29444938	42785024
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31923119	38958165
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2808818	2365519
Dobânzi plătite	040	51237	159196
Plata impozitului pe venit	050	181420	42425
Alte încasări	060	164266	677716
Alte plăți	070	1335668	429438
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6691058	1507997
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	789850	
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	-789850	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4987480	19087500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4358830	19874600
Dividende plătite	170		
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	628650	-787100
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6852258	720897

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-273	-2756
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7246337	393806
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	393806	1111947

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)