

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: ANDRONIX-DIN S.R.L.Cod CUIFO: 38824531Cod IDNO: 1003600170109

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5501, OR.IALOVENIStrada: Vasile Alecsandri nr.18Activitatea principală: F4222, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatiiForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369881166

WEB:

E-mail: tatianabolea@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupasco Tatiana Tel. 068372002Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lupașco Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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 imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		189780
3. Mijloace fixe, total	080	3601043	5513735
din care:			
3.1. clădiri	081		332078
3.2. construcții speciale	082	199699	188010
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	952193	2803140
3.4. mijloace de transport	084	2353972	1908661
3.5. inventar și mobilier	085	95179	116927
3.6. alte mijloace fixe	086		164919
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3601043	5703515
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	263668	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	9961519	8456086
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	9961519	8456086
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	10225187	8456086
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	13826230	14159601
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	91684	133091
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	925978	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2128065	994829
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3145727	1127920

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	747028	6538366
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5340	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1434298	1428334
4. Creanțele ale personalului	330		2544
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	699	653
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	2187365	7969897
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	3022239	570757
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8355331	9668574
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22181561	23828175
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8418410	8155731
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4566984
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8418410	12722715
	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	8423810	12728115
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		683682
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	421132	168097
	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	421132	168097
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	32739	
	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	1145	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	455016	851779
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		34
	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		34
	3. Datorii comerciale curente	730	2379173	2257822
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10650998	7379076
	6. Datorii față de personal	760		9045
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	272564	599756
	9. Datorii față de proprietari	790		2548
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	13302735	10248281
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	22181561	23828175

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21805885	17615219
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	167134	15877
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21638751	17599342
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13260060	10262431
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	167134	14625
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13092926	10247806
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	8545825	7352788
Alte venituri din activitatea operațională	040	5519	
Cheltuieli de distribuire	050	560369	990952
Cheltuieli administrative	060	2981994	3681574
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	246117	196371
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4762864	2483891
Venituri financiare, total	090	1070981	4637786
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	1029033	4560052
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	41948	77734
Cheltuieli financiare, total	100	1124599	1888983
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	1077038	1876851
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	47561	12132
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-53618	2748803
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	236000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	236416	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-416	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-54034	2748803
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4708830	5232694
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	603031	665710
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4105799	4566984

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	8418410		262679	8155731
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4566984		4566984
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8418410	4566984	262679	12722715
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	8423810	4566984	262679	12728115

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	25384701	16453486
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18858877	14296098
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1667398	2273562
Dobînzii plătite	040	33298	40282
Plata impozitului pe venit	050	405152	665711
Alte încasări	060	62641	79458
Alte plăți	070	1047627	1865019
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3434990	-2607728
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		727790
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	831908	360760
Dividende plătite	170	1222694	262679
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5519	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2049083	104351
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1385907	-2503377

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-28502	51895
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1664834	3022239
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3022239	570757

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)