

23.02.2023

Просмотр декларации | Declaratia electronica

Дата предоставления 23.02.2023 14:10:15

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: FIRMA DANIEL SRL

Cod CUIÎO: 20298065

Cod IDNO: 1003602004248

Sediul:

MD: 0301

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: Burebista nr.3

Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323135433

WEB:

E-mail: daniel burebista3@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) VASCAUTAN T. Tel. 069151968

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* VASCAUTAN TAMARA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	10007	10503
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

A.

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10007	10503
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	462020	462020
3. Mijloace fixe, total	080	3361870	3217242
din care:			
3.1. clădiri	081	2991223	2873686
3.2. construcții speciale	082	157526	148808
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	87296	66371
3.4. mijloace de transport	084	125734	128317
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	91	
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	3823890	3679262
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		

	imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3833897	3689765
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1702886	804104
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1702886	804104
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	229126	367570
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	124232	32891
	4. Creanțele ale personalului	330		1622
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360	131977	122363
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	485335	524446
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	10000	
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	10000	
	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	10000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	16472	470791
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2214693	1799341
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6048590	5489106
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			

C.	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	2147697	2147697
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2147697	2147697
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1989564	1989564
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24455
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -75000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1989564	1939019
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	752000	752000
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4894661	4844116
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		

	(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	283000	57200
	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	283000	57200
	3. Datorii comerciale curente	730	196052	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	315757	233365
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16424	4248
	8. Datorii față de buget	780	13961	38882
	9. Datorii față de proprietari	790	51632	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	27103	61295
	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	903929	394990
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	250000	250000
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	250000	250000
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	6048590	5489106

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde 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	4815287	4802105
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		

23.02.2023

Просмотр декларации | Declaratia electronica

venituri din contracte de construcție	013	4620627	4672273
venituri din contracte de leasing	014	183734	127092
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2251879	2602789
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2251879	2602789
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	2563408	2199316
Alte venituri din activitatea operațională	040	28459	9113
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2453797	2169394
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5002	29580
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	133068	9455
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		

23.02.2023

Просмотр декларации | Declaratia electronica

(rd.090 - rd.100)			
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5600	15000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	55399	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-49799	15000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-49799	15000
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	83269	24455
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	83269	24455

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Ir. 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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	2147697			2147697
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2147697			2147697
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1989564			1989564
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24455		24455

23.02.2023

Просмотр декларации | Declarația electronică

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	-75000	(	)	-75000
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1989564	-50545			1939019
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	752000				752000
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4894661	-50545			4844116

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	6249116	5624142
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4968945	2928650
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1023695	912194
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	171266	
Alte plăți	070	1025365	1032679
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-597623	750619
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
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	255000	72200
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		298000
Dividende plătite	170		70500
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		

23.02.2023

Просмотр декларации | Declaratia electronica

Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	255000	-296300
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-342623	454319
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	359095	16472
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16472	470791

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Vtror1.pdf