

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SDS EKIP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40836062

Cod IDNO: 1012611001201

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRAT

Cod CUATM: 9610, S.AVDARMA

Strada: Sovetscaia nr.14B

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368722342

WEB:

E-mail: sdsekip@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 123 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cadin Alexandr

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	3400433	511052
2. Terenuri	070	137200	137200
3. Mijloace fixe, total	080	26576692	26248547
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	278773	239190
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	23022468	23147135
3.4. mijloace de transport	084	2484818	2164215
3.5. inventar și mobilier	085	790633	698007
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1064805	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31179130	26896799
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	500000	500000
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	500000	500000
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	31679130	27396799
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14823289	62192872
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	138742	1095179
	4. Produse și mărfuri	270	7171238	10814455
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1111565	924038
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23244834	75026544
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	30709455	26728937
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	808082	11531168
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	618170	1337387
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	292105	273877
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	32427812	39871369
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1373750	
	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	1373750	
	IV. Numerar și documente bănești	410	18529	2823773
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	57064925	117721686

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	88744055	145118485
	P A S I V			
	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	31320839	21173407
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	15681267
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31320839	36854674
	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	31326239	36860074
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7058756	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3075000	50000
	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	3075000	50000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	16415740	16161485
D.				

	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	26549496	16211485
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	6570640	6424926
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5872859	68795787
	6. Datorii față de personal	760	2849582	1788110
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	717556	456764
	8. Datorii față de buget	780	1489644	818439
	9. Datorii față de proprietari	790	2362216	3713904
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11005823	10048996
	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	30868320	92046926
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	88744055	145118485

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	62483272	69943746
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5724997	8248126
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	50774159	45794240
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	5984116	15901380
Costul vânzărilor, total	020	37786993	41745959
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1507668	1754805
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	30876322	26024493
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	5403003	13966661
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	24696279	28197787
Alte venituri din activitatea operațională	040	29214	2351980
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9337414	8212236
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4123943	6162540
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11264136	16174991
Venituri financiare, total	090	27437	285103
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	27437	241969

Cheltuieli financiare, total	100	830865	794327
din care:	101	828727	501541
cheltuieli privind dobânzile			
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	2138	292786
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-803428	-509224
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		15500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		15500
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-803428	-493724
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10460708	15681267
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1293395	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9167313	15681267

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
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				
	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	31320839		10147432	21173407
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15681267		15681267
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31320839	15681267	10147432	36854674
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	31326239	15681267	10147432	36860074

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	75611485	145528814
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37446802	92145706
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18434431	19821104
Dobânzi plătite	040	828727	501609
Plata impozitului pe venit	050	2206340	423960
Alte încasări	060	69712	5159527
Alte plăți	070	9837344	16698505
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6927553	21097457
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2057197	2965457
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	-2057197	-2965457
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8103328	12196934
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7047515	19255690
Dividende plătite	170	5918450	8268000
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	-4862637	-15326756
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7719	2805244
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10810	18529
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18529	2823773

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul de Audit.pdf



Пояснительная записка SDS Ekip SRL 2023.pdf



Raport director 2023.pdf