

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. BETON SERVICE S.R.L.Cod CUIFO: 40199365Cod IDNO: 1005600019705

Sediul:

MD: 2093Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0155, S.GRATIEȘTIStrada: 1 Mai nr.23Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonuluiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 06135560

WEB:

E-mail: beton.service@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Trofimov Lilia Tel. 069135560Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 76 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Onica Vladimir- administrator

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	2784	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2784	
	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	2784	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2357854	1766105

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	26968573	31671484
din care:			
3.1. clădiri	081	1390733	1409786
3.2. construcții speciale	082	1612151	1146068
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6513377	5316356
3.4. mijloace de transport	084	17329166	16940448
3.5. inventar și mobilier	085	4018	6876
3.6. alte mijloace fixe	086	119128	6851950
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	29326427	33437589
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1243768	1134954
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		370000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		370000
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	1243768	1504954
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	152100	152100
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		121145
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	7805	6720
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	159905	279965
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30732884	35222508
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5130628	7414153
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	19375876	27367809
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	756662	965651
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25263166	35747613

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	33510740	40901332
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	616995	656901
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	27934257	22682975
6. Cheltuieli anticipate curente	350	168159	345803
7. Alte active circulante	360	1667687	1916552
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	63897838	66503563
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	1801542	379059
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	90962546	102630235
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	121695430	137852743
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	12833590	12833590
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	12833590	12833590
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	71772108	71561708
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4387340
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	71772108	75949048
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2284223	2284223
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	86889921	91066861
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2498664	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		5625924
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		5625924
	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	16523427	17621038
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	19022091	23246962
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1170923	141740
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1170923	141740
	3. Datorii comerciale curente	730	10242972	16350362
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	919735	1913534
	6. Datorii față de personal	760	32043	599915
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	148711	208577
	8. Datorii față de buget	780	38494	386619
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3230540	3938173
	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	15783418	23538920
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	121695430	137852743

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	147490435	168412033
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	104062350	134265760
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20592700	28221191
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	22835385	5925082
Costul vânzărilor, total	020	141559640	154713409
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	114321185	131044183
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14073705	20567428
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	13164750	3101798
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5930795	13698624
Alte venituri din activitatea operațională	040	4581972	1994111
Cheltuieli de distribuire	050	1772079	4694404
Cheltuieli administrative	060	4889405	5511463
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	205824	647859
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3645459	4839009
Venituri financiare, total	090	848484	429796
din care:			
venituri din interese de participare	091	393641	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	131045	
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	323798	429796
Cheltuieli financiare, total	100	921775	390413
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	253899	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		325134
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	667876	65279
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-73291	39383
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	91000	1876666
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	38099	1457850
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	52901	418816
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-20390	458199
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3625069	5297208
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	692312	909868
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2932757	4387340

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	12833590			12833590
	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	12833590			12833590
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	23166	23166	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	71772108		210400	71561708
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4387340		4387340
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	71772108	4410506	233566	75949048
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2284223			2284223
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	86889921	4410506	233566	91066861

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	152414717	162905757
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	139199742	155620758
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6901771	9369000
Dobînzii plătite	040	253899	76130
Plata impozitului pe venit	050	2186440	1282695
Alte încasări	060	82892	210129
Alte plăți	070	145965	325441
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3809792	-3558138
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		5276740
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2837731	2965085
Dividende plătite	170	564000	176000
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	-3401731	2135655
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	408061	-1422483

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1393481	1801542
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1801542	379059

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)