

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. ALEXSTROICod CUIÎO: 41320691Cod IDNO: 1019604000801

Sediul:

MD: 7130Raionul(municipiul): 272, DDF BRICENI cu sediul la OCNITACod CUATM: 6237, S.OCNITA

Strada:

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060007641

WEB:

E-mail: alaiba.alex@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alaiba Alexandru Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Alaiba Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
	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		
3. Mijloace fixe, total	080	282330	307684
din care:	081		
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	41296	107216
3.4. mijloace de transport	084	241034	200468
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		
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	282330	307684
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	150000	
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154	150000	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	150000	
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		
indusiv: 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	432330	307684
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1597596	2584996
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	290	1597596	2584996

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	119758	244566
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1060	8
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	27259	42467
7. Alte active circulante	360	103	103
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	148180	287144
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	271570	325369
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2017346	3197509
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2449676	3505193

PASIV

C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	36900	36900
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	36900	36900
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	-200

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1387212	1387212
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		406536
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1387212	1793548
	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		1424112	1830448
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:	641			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650			
	3. Datorii comerciale pe termen lung	660			
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	661			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670			
	5. Avansuri primite pe termen lung	680			
	6. Venituri anticipate pe termen lung	690			
	7. Alte datorii pe termen lung	700			
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700			
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			225000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		309214	322814
	din care:	721			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		309214	322814
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730		453411	811258
	3. Datorii comerciale curente	740			
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750			50
	5. Avansuri primite curente	760		108520	191558
	6. Datorii față de personal	770		29930	54787
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780		124489	69278
	8. Datorii față de buget	790			
	9. Datorii față de proprietari	800			
	10. Venituri anticipate curente	810			
	11. Alte datorii curente	820			
	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		1025564	1674745
	PROVIZIOANE				
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	2449676	3505193

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3336136	3246727
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		18916
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	3336136	3227811
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2860342	2650965
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	2860342	2650965
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	475794	595752
Alte venituri din activitatea operațională	040	5416	
Cheltuieli de distribuire	050	15454	
Cheltuieli administrative	060	134439	89977
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14178	39350
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	317139	466435
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		