

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SRL AUTORING

Cod CUIÎO: 40552206

Cod IDNO: 1008600040957

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIA

Cod CUATM: 2918, S.GRADISTE

Strada:

Activitatea principală: F4312, Lucrari de pregatire a terenului de constructii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069977223

WEB:

E-mail: autoringsrl@mai.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TURCAN TATIANA Tel. +37369930628

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Nistreanu Petru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2583	1583
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	2583	1583

2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2583	1583
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	0	692362
2. Terenuri	070	95000	123050
3. Mijloace fixe, total	080	2580933	3798405
din care:			
3.1. clădiri	081	600420	570892
3.2. construcții speciale	082	219625	185785
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	623303	526706
3.4. mijloace de transport	084	980194	2433409
3.5. inventar și mobilier	085	41561	29595
3.6. alte mijloace fixe	086	115830	52018
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	0	0
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2675933	4613817
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2678516	4615400
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	699202	41462
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	0	497421
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	669305	66358
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1368507	605241
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2051445	4310405
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	10358	109635
	4. Creanțele ale personalului	330	0	766
	5. Alte creanțe curente	340	398	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	4621	22995
	7. Alte active circulante	360	67933	378250
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2134755	4822051
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1037700	1234700
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1037700	1234700
	IV. Numerar și documente bănești	410	825797	500666
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5366759	7162658

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8045275	11778058
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0	(0
))
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0	(0
))
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-20304
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5233686	4765601
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4801093
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5233686	9546390
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	5239086	9551790
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1000170	278591
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	669245
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1000170	947836
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1088282	713981
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	480469	345123
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	93500	13194
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	22440	53813
	8. Datorii față de buget	780	121328	152321
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	
	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	1806019	1278432
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
F.	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8045275	11778058

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16339213	21553041
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	647884	880390
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15691329	6907865
venituri din contracte de construcție	013	0	13764786
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	12695558	14254644
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	607321	795699
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12088237	9667329
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	3791616
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3643655	7298397
Alte venituri din activitatea operațională	040	12376	33371
Cheltuieli de distribuire	050	0	415933
Cheltuieli administrative	060	1321116	1206511
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4260	39914
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2330655	5669410
Venituri financiare, total	090	109920	5363
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	109920	5363
Cheltuieli financiare, total	100	344242	204263
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	279699	198785
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	5122	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	64543	5478
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-234322	-198900
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	549833	326667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	564383	326839
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-14550	-172
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-248872	-199072
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2081783	5470338
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	191487	669245
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1890296	4801093

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

	Rezerve						
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0	
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0	
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0	
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	477	20781	-20304	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		5233686	468085	4765601	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4801093	0	4801093	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5233686	4801570	488866	9546390
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0	
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		5239086	4801570	488866	9551790

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19185385	23450134
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15403065	17733700
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1021687	2059401
Dobînzii plătite	040	231734	0
Plata impozitului pe venit	050	111656	150000
Alte încasări	060	104700	300758
Alte plăți	070	2017612	2753589
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	504331	1054202
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1390000	1190000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1269744	2484664
Dividende plătite	170	0	40000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	165000	-27000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	285256	-1361664
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	789587	-307462
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2994	-17669
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	39204	825797
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	825797	500666

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa la situatiile financiare autoring srl 2023.pdf