

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: EMCOM E & E S.R.L.

Cod CUIÎO: 40759686

Cod IDNO: 1011600027451

Sediul:

MD: 6811Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5510, S.BARDAR

Strada:

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electriceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060590033

WEB:

E-mail: contabilitate333@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. 060590031Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 48 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Oprea Emil

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3038	27439
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	844	15235
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1750	11833
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	444	371
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3038	27439
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2197300	1904660
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1281971	991334
3.4. mijloace de transport	084	864218	676272
3.5. inventar și mobilier	085	51111	237054
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	2197300	1904660
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		
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	2200338	1932099
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	878712	216010
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	433333	
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	151325	1248770
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1463370	1464780
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6333699	12091640

2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	47232	2092
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	757720	2512014
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	5927	34510
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7144578	14640256
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	226500	6103506
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	226500	6103506
IV. Numerar și documente bănești	410	760	425642
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8835208	22634184
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11035546	24566283
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	3012898	3013591
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1636419
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()

C.

	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3012898	4650010
	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	3018298	4655410
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		7061989
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	840053	1297850
	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	840053	1297850
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	3136794	4718846
	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	3976847	13078685
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	700000	1039606
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3000	
	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	3000	
	3. Datorii comerciale curente	730	2228083	1974799
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	381186	
	6. Datorii față de personal	760	205922	192117
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	134065	62461
	8. Datorii față de buget	780	388145	197129
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		3366076
	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	4040401	6832188
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

11035546

24566283

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	48243271	59135620
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14562472	16917853
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	33679954	42217767
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	845	0
Costul vânzărilor, total	020	45101076	52215868
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14389258	16713743
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	30711818	35502125
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	3142195	6919752
Alte venituri din activitatea operațională	040		197383
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	820859	1058888
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	226221	3685201
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2095115	2373046
Venituri financiare, total	090	131198	67140
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	240	1605
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	130958	65535
Cheltuieli financiare, total	100	312079	580605
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	66531	333967
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	245548	246638
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-180881	-513465
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-180881	-513465
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1914234	1859581
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	230881	223162
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1683353	1636419

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
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	3012898	693		3013591
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1636419	1636419
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3012898	1637112		4650010
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu	190	3018298	1637112		4655410

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	27819018	45778454
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25746897	40512922
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7281575	3922614
Dobînzi plătite	040	42757	221232
Plata impozitului pe venit	050	106567	361670
Alte încasări	060	2034276	1062984
Alte plăți	070	462475	2335434
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3786977	-512434
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-5066101
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-5066101
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4515073	11559273
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	868553	5538661
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		240
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3646520	6020852
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-140457	442317
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-29339	-17435
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	170556	760
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	760	425642

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota expl.Emcom E E SRL A 2022 19.05.23 A.semnat.pdf