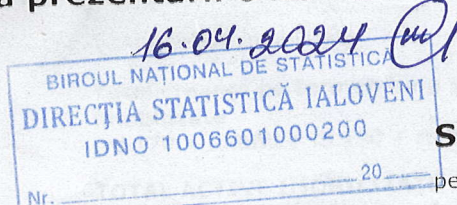


Data prezentării 04.04.2024 08:56:40

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: IZODROMGAZ S.R.L.

Cod CUIÎO: 2928350

Cod IDNO: 1003600020891

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: Ialoveni nr.2

Activitatea principală: F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37326825755

WEB:

E-mail: coroievscaila@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Miscu Vera Tel. 069010807

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 65 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Miscu Vera

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | la | | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---|
| | | Cod rd. | Începutul perioadei de gestiune | Sold la 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 | 1750 | 1750 |
| | din care: | 021 | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 1750 | 1750 |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 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 | 1750 | 1750 |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 1056843 | 466475 |
| 2. Terenuri | 070 | 48364 | 48364 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 538197 | 1266212 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 40043 | 35293 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 18115 | 5683 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 320510 | 1039324 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 159529 | 185912 |
| 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 | 1643404 | 1781051 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 202000 | 202000 |
| 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 | 202000 | 202000 |
| 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 | 1847154 | 1984801 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 6011078 | 918018 ✓ |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | | |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 43900 | |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 6054978 | 918018 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 4311770 | 5256878 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 2250 | |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 85961 | 419498 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 6778 | 4033 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 1896873 | 8568 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 6303632 | 5688977 |
| | 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 participare 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 | 4104618 | 9510349 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 16463228 | 16117344 |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 18310382 | 18102145 |
|--|-----|----------|----------|

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 | 7054414 | 2333237 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 6616497 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |

Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

| | | |
|-----|---------|--------|
| 590 | 7054414 | 894973 |
|-----|---------|--------|

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 | 7059814 | 8955134 |
|-----|---------|---------|

D. DATORII PE TERMEN LUNG

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 4463175 | 2313700 |
| 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 4463175 | 2313700 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | 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 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 5058105 | 4650047 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 339816 | 390858 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 161264 | 95164 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1228208 | 1697242 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | | |
| | 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 | 6787393 | 6833311 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| F. | 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 | 18310382 | 18102145 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Apexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

| 1 | 2 | precedenta | curenta |
|--|-----|------------|----------|
| | | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 38505282 | 94869133 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 38114667 | 94659608 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | 390615 | 209525 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 35915973 | 82803801 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | 82803801 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | 35915973 | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 2589309 | 12065332 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1613878 | 2506001 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 754788 | 1382558 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 220643 | 817677 |
| Venituri financiare, total | 090 | 38013 | 268201 |
| 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 | | 20407 |
| 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 | 38013 | 247794 |

| | | | |
|---|-----|--------|---------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 76134 | 135057 |
| din care: | 101 | | 128822 |
| cheltuieli privind dobânzile | 102 | | 6235 |
| inclusiv. cheltuielile aferente părților afiliate | 103 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 104 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 105 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | | |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -38121 | 133144 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | 590368 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | -590368 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -38121 | -457224 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 182522 | 7719549 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | 1103052 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 182522 | 6516497 |

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | | | 5400 |
| | 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 | 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 | | | | |
| | Pröfit (pierdere) | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 7054414 | 4721177 | 2333237 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 6616497 | 6616497 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (| (| (|
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 7054414 | 6616497 | 4721177 |
| 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 | | 7059814 | 6616497 | 4721177 |
| | | | | | | 8955134 |

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 | 51390618 | 115531061 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 38334275 | 83085302 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 3746585 | 5154972 |
| Dobînzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | 40000 |
| Alte încasări | 060 | 5559623 | 6396234 |
| Alte plăți | 070 | 11854223 | 21897890 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 3015158 | 11749131 |
| 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 | 214614 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 214614 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 4407860 | 1978946 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 2223720 | 5226269 |
| Dividende plătite | 170 | 1397256 | 2922013 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | 113 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 786884 | -6169223 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 4016656 | 5579908 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -14529 | -174177 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 102491 | 4104618 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 4104618 | 9510349 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)