

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. R&A-SERVICE S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40302580**Cod IDNO:** 1006600026470

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** Bacioii Noi nr.14 bl.9**Activitatea principală:** H4941, Transporturi rutiere de marfuri**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37360046726**WEB:****E-mail:** dimanicolescu@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gonta Teodora Tel. +37360046726**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 176 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Nicolaescu Dumitru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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		143325
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	118	30
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024	118	30
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	118	143355
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	431224	14289998
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	19121919	18086844
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	23546	15697
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	14427439	14321113
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	4670934	3750034
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19553143	32376842
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 immobilizate			
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	19553261	32520197
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2997872	3310404
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	483651	1030442
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	104264	397392
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3585787	4738238
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6096289	10718194
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	625834	293162
	4. Creanțele ale personalului	330	62974	62974
	5. Alte creanțe curente	340	46048	6823
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3368592	1018324
	7. Alte active circulante	360		2827526
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10199737	14927003
	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	46891	51540
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13832415	19716781

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	33385676	52236978
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1600000	1600000
	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	1600000	1600000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-479094
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4327388	4327388
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1385012
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4327388	5233306
	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	5927388	6833306
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3204508	11217623
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2250911	1950911
	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	2250911	1950911
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	6408672	7409371

	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	11864091	20577905
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2692194	3650107
	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	3096737	3460033
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1080	16722
	6. Datorii față de personal	760	1247324	1395670
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	310147	692444
	8. Datorii față de buget	780	1097075	455790
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7149640	15155001
	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	15594197	24825767
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	33385676	52236978

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	56703378	65564442
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	56703378	65564442
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	51615292	59494761
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	51615292	59494761
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	5088086	6069681
Alte venituri din activitatea operațională	040	1216934	517395
Cheltuieli de distribuire	050	618754	
Cheltuieli administrative	060	3018064	3075871
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	608778	1169890
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2059424	2341315
Venituri financiare, total	090	1065707	1121137
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
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	1065707	1121137

Cheltuieli financiare, total	100	2269082	1877156
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	815050	967603
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	1454032	909553
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1203375	-756019
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1862667	1344914
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1516582	1339263
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	346085	5651
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-857290	-750368
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1202134	1590947
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	210608	205935
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	991526	1385012

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	1600000			1600000
	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	1600000			1600000
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					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		479094	-479094	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		4327388		4327388	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1385012	1385012	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		4327388	1385012	479094	5233306
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		5927388	1385012	479094	6833306

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	64009591	71270175
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44536441	42979710
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12202605	14783145
Dobînzi plătite	040		835028
Plata impozitului pe venit	050	114000	12000
Alte încasări	060	455879	195574
Alte plăți	070	3672554	4483816
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3939870	8372050
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1726000	106333
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2666490	20391918
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		3300000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-940490	-16985585
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		11628521
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2298879	2954427
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-641971	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2940850	8674094
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	58530	60559
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-27768	-55910
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16129	46891
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	46891	51540

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa.pdf