

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Voinkoff Group SRL

Cod CUIÎO: 40825710

Cod IDNO: 1012603000632

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 491, DDF CAHUL cu sediul la TARACLIA

Cod CUATM: 8701, OR.TARACLIA

Strada: or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 129

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069184552

WEB:

E-mail: imperialnicsrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mincev Veaceslav Ivan Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Voinschi Victor Nicolai

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	1625	1625
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1625	1625
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

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	1625	1625
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	2434979	2456385
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	7474270	8310405
din care:			
3.1. clădiri	081	220488	214581
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3856519	3636018
3.4. mijloace de transport	084	3378596	4441139
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	18667	18667
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	9909249	10766790
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	9910874	10768415
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	194294	200430
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	31353	15390
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	72054	18076
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	297701	233896
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	534780	819408
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	5024	518465
	4. Creanțele ale personalului	330	66362	12055
	5. Alte creanțe curente	340	146755	81
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
	7. Alte active circulante	360	179	179
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	753100	1350188
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	500000	0
	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	500000	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	2413165	9704212
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3963966	11288296

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13874840	22056711
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	590700	590700
	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	590700	590700
	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	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8648975	8648975
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1283981
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-219728
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8648975	9713228
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	760410	760410
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10000085	11064338
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2104474	3332011
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	110000	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	110000	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	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2214474	3332011
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	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	829919	3296855
	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	3080642
	6. Datorii față de personal	760	3411	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	26582	36197
	8. Datorii față de buget	780	400294	981759
	9. Datorii față de proprietari	790	364075	168909
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	36000	96000
	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	1660281	7660362
	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	13874840	22056711

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	19862774	22043433
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1901490	1632926
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17961284	20410507
venituri din contracte de construcție	013	0	0
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	11731187	13264513
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	712529	681674
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11018658	12582839
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
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	8131587	8778920
Alte venituri din activitatea operațională	040	16960	0
Cheltuieli de distribuire	050	3736937	5224110
Cheltuieli administrative	060	1424766	1723809
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	210452	73238
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2776392	1757763
Venituri financiare, total	090	0	33619
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	0	33619
Cheltuieli financiare, total	100	0	322928
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	286128
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	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	0	36800
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	-289309
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	64393	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-64393	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-64393	-289309
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2711999	1468454
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	335910	184473
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2376089	1283981

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	590700	0	0	590700
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	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	590700	0	0	590700
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					

	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)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8648975	0	0	8648975
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1283981	0	1283981
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-219728)	()	(-219728)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8648975	1064253	0	9713228
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	760410	0	0	760410
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10000085	1064253	0	11064338

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	24236886	29213109
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21118591	20875707
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	763699	1071268
Dobînzi plătite	040	156441	286326
Plata impozitului pe venit	050	316738	282910
Alte încasări	060	35683	192029
Alte plăți	070	943602	922235
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	973498	5966692
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-206000	513000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-206000	513000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4296000	2850000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3277853	1600523
Dividende plătite	170	529080	418750
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	-16190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	489067	814537
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1256565	7294229
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-3182
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1156600	2413165
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2413165	9704212

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2023 Пояснительная записка Voinkoff Group SRL.pdf