

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: STAYER S.R.L.

Cod CUIÎO: 37266307

Cod IDNO: 1003600006592

Sediul:

MD: 2038

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.N. Zelinski nr.15 bl.2

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069273304

WEB: stayer.md

E-mail: victoria.popoloi@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) POPOLOI VICTORIA Tel. 069273304

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popoloi Victoria

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	89938	16074
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	46945	93616
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	7380	6245
	2.3. programe informatice	023	39565	87371
	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	136883	109690
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1725
2. Terenuri	070	2588754	2588754
3. Mijloace fixe, total	080	12537296	11709717
din care:			
3.1. dădiri	081	9324641	9082452
3.2. construcții speciale	082	1093963	953250
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	78628	20544
3.4. mijloace de transport	084	1855348	1556855
3.5. inventar și mobilier	085	10654	3642
3.6. alte mijloace fixe	086	174062	92974
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	15126050	14300196
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	64284171	61721009
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5662383	5662383
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5662383	5662383
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	69946554	67383392
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	85209487	81793278
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2014144	1577970
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	39883056	181016
4. Produse și mărfuri	270	169461	34546237
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42066661	36305223

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4227716	3082728
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	16385239	15360340
	4. Creanțele ale personalului	330	5000	
	5. Alte creanțe curente	340	57708614	4918783
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	89080	67545
	7. Alte active circulante	360	56172	69347
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	78471821	23498743
	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	13253391	21238741
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	133791873	81042707
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	219001360	162835985
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2759147	2759147
	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	2759147	2759147
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	413872	413872
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	413872	413872
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	84297031	74297031

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14303672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	84297031	88600703
	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	87470050	91773722
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	211439	131280
	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	1599659	1599659
	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	1811098	1730939
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		200000
	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	26671215	12869325
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	98276884	20407154
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		371
	8. Datorii față de buget	780	809762	
	9. Datorii față de proprietari	790	3434369	5258614
	10. Venituri anticipate curente	800		2432133
	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	129192230	41167597
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	519796	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		28163727

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	8186	
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	527982	28163727
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	219001360	162835985

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	150839928	254054048
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	150839928	254054048
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	135251799	237189066
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	135251799	237189066
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	15588129	16864982
Alte venituri din activitatea operațională	040	6242746	6043997
Cheltuieli de distribuire	050	2829677	1646819
Cheltuieli administrative	060	5034139	4028321
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7649	810534
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13959410	16423305
Venituri financiare, total	090	1939708	720801
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	169688	65268
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	1770020	655532

Cheltuieli financiare, total	100	1904613	1177397
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	236133	104308
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	1667730	1072966
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	35095	-456596
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	851330	288625
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1209394	1161
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-358064	287464
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-322969	-169132
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13636441	16254173
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	925572	1950501
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12710869	14303672

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2759147			2759147
	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	2759147			2759147
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	413872			413872
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	413872			413872
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	84297031		10000000	74297031
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14303672		14303672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	84297031	14303672	10000000	88600703
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	87470050	14303672	10000000	91773722

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	192959593	229206149
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	167124640	196668807
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13148658	10189405
Dobînzii plătite	040	151710	76462
Plata impozitului pe venit	050		2300000
Alte încasări	060		4889134
Alte plăți	070	6977647	8525340
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5556938	16335269
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	865390	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120	169688	65268
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		16445
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1035078	81713
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	19979053	8175755
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-19979053	-7975755
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-13387037	8441227
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-115573	-455877
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	26756001	13253391
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13253391	21238741