

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. R&A-SERVICE S.R.L.Cod CUIFO: 40302580Cod IDNO: 1006600026470

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Bacii Noi nr.14 bl.9Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuriForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322317480

WEB:

E-mail: ra-service@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Zaplitnic Teodora Tel. 060046726Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 148 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Nicolaescu Dumitru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	3457	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		118
	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 imobilizări necorporale	024		118
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3457	118
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5437117	431224

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	10042585	19121919
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		23546
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	10042585	14427439
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		4670934
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	15479702	19553143
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	15483159	19553261
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2488647	2997872
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	483651	483651
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1449771	104264
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4422069	3585787

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3378166	6096289
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	666731	625834
4. Creanțele ale personalului	330		62974
5. Alte creanțe curente	340	89490	46048
6. Cheltuieli anticipate curente	350		3368592
7. Alte active circulante	360	2949074	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7083461	10199737
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	16129	46891
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11521659	13832415
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27004818	33385676
P A S I V			
C.	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		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-298120

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3633982	3633982
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	991526
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3633982	4327388
	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	5233982	5927388
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5869229	3204508
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		2250911
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		2250911
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		6408672
	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	1593368	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7462597	11864091
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3647065	2692194
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2250911	
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2250911	
	3. Datorii comerciale curente	730	3642111	3096737
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	348129	1080
	6. Datorii față de personal	760	630401	1247324
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	74852	310147
	8. Datorii față de buget	780	96832	1097075
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3617938	7149640
	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	14308239	15594197
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	27004818	33385676

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	38721517	56703378
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	38721517	56703378
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	33448319	51615292
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	33448319	51615292
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	5273198	5088086
Alte venituri din activitatea operațională	040	3192478	1216934
Cheltuieli de distribuire	050	2943621	618754
Cheltuieli administrative	060	2425747	3018064
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1036589	608778
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2059719	2059424
Venituri financiare, total	090	189487	1065707
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		
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	189487	1065707
Cheltuieli financiare, total	100		2269082
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		815050
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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	189487	-1203375
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1862667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1516582
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		346085
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	189487	-857290
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2249206	1202134
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	240000	210608
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2009206	991526

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	1600000			1600000
	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	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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		298120	-298120

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3633982			3633982
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	991526		991526
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3633982	991526	298120	4327388
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	5233982	991526	298120	5927388

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de 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	45957924	64009591
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33055118	44536441
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10167524	12202605
Dobînzii plătite	040	623743	
Plata impozitului pe venit	050	631355	114000
Alte încasări	060		455879
Alte plăți	070		3672554
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1480184	3939870
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	39000	1726000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5529287	2666490
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5490287	-940490
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5539091	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1722443	2298879
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	3816648	-2940850
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-193455	58530

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	206054	-27768
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3530	16129
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16129	46891

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)