

Дата предоставления 23.03.2023 09:33:55

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** SIGMA VENMER S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40389812**Cod IDNO:** 1007600018551

Sediul:

MD: 2012**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Maria Cebotari nr.28**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: 079651525**WEB:****E-mail:** angela.voinitchi@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Voinitchi Angela Tel. 079651525**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 55 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Cebotari Veaceslav

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	44200	30182
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	35997	20250
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8203	9932
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	44200	30182

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	152993	289608
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4309547	10945684
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	376542	520412
3.4. mijloace de transport	084	3750215	10172290
3.5. inventar și mobilier	085	112316	164564
3.6. alte mijloace fixe	086	70474	88418
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	4462540	11235292
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	4506740	11265474
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	448192	210031
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	788898	85467

	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	917156	526276
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2154246	821774
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	449151	8271650
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	27090	366994
	4. Creanțele ale personalului	330		146477
	5. Alte creanțe curente	340	225061	136342
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	88806	132162
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	790108	9053625
	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	9606202	4942316
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12550556	14817715
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17057296	26083189
	P A S I V			
C.	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	-450231
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8373477	7942527
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5170851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8373477	12663147
	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	8378877	12668547
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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		
	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	1981539	1564072
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1981539	1564072
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		988780
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		229484
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		229484
	3. Datorii comerciale curente	730	5310060	5690672
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		1938219
	6. Datorii față de personal	760	230300	433016
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	81843	149408

	8. Datorii față de buget	780	728048	2330545
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	346629	90446
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6696880	11850570
	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	17057296	26083189

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	18548665	44267764
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	182416	70971
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	18366249	44196793
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13076215	30429382
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	156313	72888
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	12919902	30356494
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	5472450	13838382
Alte venituri din activitatea operațională	040	31955	65012
Cheltuieli de distribuire	050	56309	226492
Cheltuieli administrative	060	3929250	7414700
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	133337	15874
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1385509	6246328

Venituri financiare, total	090	190578	257733
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		4772
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	190578	252961
Cheltuieli financiare, total	100	205178	488147
din care:	101	130202	186727
cheltuieli privind dobânzile			
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	74976	301420
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-14600	-230414
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	370794	489120
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	633108	482731
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-262314	6389
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-276914	-224025
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1108595	6022303
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	187339	851452
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	921256	5170851

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	5400			5400
	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	060	5400			5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	53311	503542	-450231
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		8373477	430950	7942527
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5170851		5170851
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		8373477	5224162	934492
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		8378877	5224162	934492
						12668547

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	26875368	47592502
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19026034	42434500
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2739522	5084848
Dobânzi plătite	040	130202	186726
Plata impozitului pe venit	050	989635	1099305
Alte încasări	060	40477	249207
Alte plăți	070	1400201	4534017
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2630251	-5497687
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140		

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8065000	7911357
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8066000	6707355
Dividende plătite	170		405093
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-225061	43830
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-226061	842739
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2404190	-4654948
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	449	-8938
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7201563	9606202
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9606202	4942316

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la situatiile financiare 2022.signed.pdf