

19.05.2023

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Intitarea: STAYER S.R.L
Cod CUIŢO: 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 cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata

Date de contact:

Telefon: 069273304

WEB: stayer.md

E-mail: victoria.popoloi@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (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: le

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa

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	89938
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	74127	46945
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	8515	7380
	2.3. programe informatice	023	65612	39565
	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	164065	136883
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	2588754	2588754
3. Mijloace fixe, total	080	13814860	12537296
din care:			
3.1. clădiri	081	9566830	9324641
3.2. construcții speciale	082	1028011	1093963
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	145865	78628
3.4. mijloace de transport	084	2746325	1855348
3.5. inventar și mobilier	085	18168	10654
3.6. alte mijloace fixe	086	309661	174062
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	16403614	15126050
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	62247680	64284171
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	67910063	69946554
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	84477742	85209487
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1823003	2014144
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	30729643	39883056
4. Produse și mărfuri	270	92359	169461
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	42115447	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	74760452	42066661
II. Creanțe curente și alte active circulante			

1. Creanțe comerciale curente	300	2830632	4227716
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	16295870	16385239
4. Creanțele ale personalului	330		5000
5. Alte creanțe curente	340	3241501	57708614
6. Cheltuieli anticipate curente	350	109806	89080
7. Alte active circulante	360	81364	56172
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22559173	78471821
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	80000	
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	80000	
IV. Numerar și documente bănești	410	26756001	13253391
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	124155626	133791873
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	208633368	219001360
P A S I V			
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	81586162	71586162
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12710869

C.

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	81586162	84297031
	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	84759181	87470050
	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
	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
	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
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	15850804	26671215
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	93467041	98276884
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	540241	809762
	9. Datorii față de proprietari	790	13413422	3434369
	10. Venituri anticipate curente	800		
	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	123271508	129192230
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	584731	519796
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		

4. Alte provizioane	860	17948	8186
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	602679	527982
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	208633368	219001360

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	148612212	150839928
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	22012	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3000000	
venituri din contracte de construcție	013	145590200	150839928
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	144226732	135251799
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	22012	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2735410	
costuri aferente contractelor de construcție	023	141469310	135251799
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	4385480	15588129
Alte venituri din activitatea operațională	040	14428564	6242746
Cheltuieli de distribuire	050	8560020	2829677
Cheltuieli administrative	060	4361636	5034139
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	138592	7649
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5753796	13959410
Venituri financiare, total	090	950730	1939708
din care:			
venituri din interese de participare	091	167290	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	167290	
venituri din dobânzi	093		169688
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	402645	1770020
Cheltuieli financiare, total	100	786128	1904613

din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101			236133
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		786128	1667730
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		164602	35095
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		333333	851330
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		69619	1209394
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		263714	-358064
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		428316	-322969
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		6182112	13636441
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		817009	925572
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		5365103	12710869

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

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	2759147			2759147
	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	2759147			2759147
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	413872			413872
III.	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	81586162		10000000	71586162
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12710869		12710869
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	81586162	12710869	10000000	84297031
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	84759181	12710869	10000000	87470050

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	200849352	192959593
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	176405010	167124640
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14520317	13148658
Dobînzii plătite	040		151710
Plata impozitului pe venit	050	1100000	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	213367	6977647
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8610658	5556938
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	167290	169688
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	167290	1035078
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1620014	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5167037	
Dividende plătite	170	7080298	19979053
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	-10627321	-19979053
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1849373	-13387037
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-422689	-115573
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	29028063	26756001
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	26756001	13253391