

20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2023 31-decembrie-2023

Unitatea (intreprinderea)

SRL AUTORING

(Denumirea completă)

4 0 5 5 2 2 0 6
Cod CUII1 0 0 8 6 0 0 0 4 0 9 5 7
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

4117, s.Gradiste, r.Cimislia

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

2 9 1 8
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrări de pregătire a terenului de construcții

F 4 3 1 2
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

069977223

e-mail

autoringsrl@mai.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

TURCAN TATIANA

Tel.

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2023

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	1. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 583,38	1 583,36
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2 583,38	1 583,36
	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	2 583,38	1 583,36
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		588 997,96
	2. Terenuri	070	95 000,00	123 050,00
	3. Mijloace fixe, total	080	2 580 933,50	3 798 404,28
	din care:			
	3.1. clădiri	081	600 421,09	570 892,21
	3.2. construcții speciale	082	219 625,52	185 785,16
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	623 302,37	526 705,67
	3.4. mijloace de transport	084	980 193,74	2 433 409,15
	3.5. inventar și mobilier	085	41 561,32	29 594,80
	3.6. alte mijloace fixe	086	115 829,46	52 017,29
	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	2 675 933,50	4 510 452,24
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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181		
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	2 678 516,88	4 512 035,60
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	699 202,30	671 963,47
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		496 833,82
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	669 305,00	66 358,20
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 368 507,30	1 235 155,49
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2 051 444,59	4 310 404,84
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
3. Creanțe ale bugetului	320	10 358,02	109 635,36
4. Creanțele ale personalului	330		765,75
5. Alte creanțe curente	340	398,29	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	4 620,56	22 995,14
7. Alte active circulante	360	67 933,16	408 325,50
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 134 754,62	4 852 126,59
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1 037 700,00	1 234 700,00
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	1 037 700,00	1 234 700,00
IV. Numerar și documente bănești	410	825 797,27	500 665,98
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 366 759,19	7 822 648,06
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8 045 276,07	12 334 683,66

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400,00	5 400,00
	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	5 400,00	5 400,00
	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	(20 303,83)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5 233 686,44	4 765 601,33
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5 997 474,61
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5 233 686,44	10 742 772,11
	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	5 239 086,44	10 748 172,11
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 000 169,57	278 591,09
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 000 169,57	278 591,09
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1 088 281,56	713 981,00
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	480 469,31	345 123,88
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	741		
	6. Datorii față de personal	750		0,01
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	760	93 500,00	13 193,95
	8. Datorii față de buget	770	22 440,00	53 812,55
	9. Datorii față de proprietari	780	121 329,19	181 809,07
	10. Venituri anticipate curente	790		
	11. Alte datorii curente	800		
		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	1 806 020,06	1 307 920,46
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	8 045 276,07	12 334 683,66

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2023** până la **31-decembrie-2023**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16 339 213,23	21 547 887,25
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	647 883,95	875 238,75
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15 691 329,28	16 843 483,70
venituri din contracte de construcție	013		3 829 164,80
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	12 695 558,45	13 732 063,20
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	607 321,12	790 547,71
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12 088 237,33	11 980 500,26
costuri aferente contractelor de construcție	023		961 015,23
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	3 643 654,78	7 815 824,05
Alte venituri din activitatea operațională	040	12 376,11	33 369,46
Cheltuieli de distribuire	050		415 537,35
Cheltuieli administrative	060	1 321 115,98	1 197 198,27
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 260,31	39 911,63
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 330 654,60	6 196 546,26
Venituri financiare, total	090	109 919,94	5 363,02
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	109 919,94	5 363,02
Cheltuieli financiare, total	100	344 241,78	204 263,49
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	279 698,96	198 785,06
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	5 122,11	
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	64 542,82	5 478,43
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(234 321,84)	(198 900,47)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	549 833,33	326 666,67
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	564 382,77	326 837,85

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(14 549,44)	(171,18)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(248 871,28)	(199 071,65)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 081 783,32	5 997 474,61
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	191 487,47	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 890 295,85	5 997 474,61

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2023 pînă la 31-decembrie-2023

Nr. cpt.	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	5 400,00			5 400,00
	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	5 400,00			5 400,00
	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	120	X	476,71	20 780,54	(20 303,83)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5 233 686,44		468 085,11	4 765 601,33
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5 997 474,61		5 997 474,61
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 233 686,44	5 997 951,32	488 865,65	10 742 772,11
	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	5 239 086,44	5 997 951,32	488 865,65	10 748 172,11

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2023 pînă la 31-decembrie-2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19 185 384,32	23 472 353,36
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15 403 064,71	17 733 644,75
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 021 686,74	2 059 400,71
Dobînzî plătite	040	231 734,31	
Plata impozitului pe venit	050	111 656,28	150 000,00
Alte încasări	060	104 700,00	756 263,27
Alte plăți	070	2 017 612,13	3 211 369,11

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	504 330,15	1 074 202,06
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 încasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 390 000,00	1 190 000,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 269 743,83	2 484 664,10
Dividende plătite	170		40 000,00
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	165 000,00	(47 000,00)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	285 256,17	(1 381 664,10)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	789 586,32	(307 462,04)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2 993,52)	(17 669,25)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	39 204,47	825 797,27
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	825 797,27	500 665,98