

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CREDO INDUSTRY S.R.L.**Cod CUIÎO:** 38393864**Cod IDNO:** 1003600100216

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 386, DDF STRASENI**Cod CUATM:** 8001, OR.STRASENI**Strada:** Chisinaului sos. nr.4B**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322930097**WEB:****E-mail:** credoindustry@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Paschevici Sergiu Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 125 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Paschevici Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5280	5125
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2556	5125

2.4. alte imobilizări necorporale	024	2724	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5280	5125
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	628567	840819
2. Terenuri	070	10899715	10899715
3. Mijloace fixe, total	080	21708720	24353064
din care:			
3.1. clădiri	081	3102739	8694017
3.2. construcții speciale	082	7370557	7153776
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	596810	414560
3.4. mijloace de transport	084	9661254	7151104
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	977360	939607
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	33237002	36093598
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	750000	4106264
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	3702670	
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	4452670	4106264
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37694952	40204987
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3692165	3301132
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	785571	566180
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4477736	3867312
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19085539	17998711
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	16730	226512
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	6813105	8326
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	87683	89150
	7. Alte active circulante	360	1193274	1349918
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27196331	19672617
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	500000	500000
	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	500000	500000
	IV. Numerar și documente bănești	410	9291327	3168588
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	41465394	27208517

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	79160346	67413504
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6895166	6895166
	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	6895166	6895166
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3930328	3930328
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-6107204
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3930328	-2176876
	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	10825494	4718290
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5132000	7995452
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11844204	11844204
	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	11844204	11844204
	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	73630	73630
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	17049834	19913286
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	190000	3892000
	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	190000	3892000
	3. Datorii comerciale curente	730	37075272	20622367
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9098	1500
	6. Datorii față de personal	760	13265469	14987242
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	155002	589999
	8. Datorii față de buget	780	590177	2688820
	9. Datorii față de proprietari	790		
	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	51285018	42781928
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	79160346	67413504

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	85473687	101286447
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12737295	11485404
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5873660	12196451
venituri din contracte de construcție	013	66157322	76914425
venituri din contracte de leasing	014	705410	690167
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	80149268	102637060
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11385937	7830419
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3082655	4351
costuri aferente contractelor de construcție	023	65680676	94802290
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	5324419	-1350613
Alte venituri din activitatea operațională	040	940036	2694987
Cheltuieli de distribuire	050	136501	29724
Cheltuieli administrative	060	3996110	4319230
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	805698	2421001
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1326146	-5425581
Venituri financiare, total	090	306230	562754
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	20615	17643
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	285615	544932

Cheltuieli financiare, total	100	721323	1244377
din care:	101	485066	684397
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	236257	559785
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-415093	-681623
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-415093	-681623
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	911053	-6107204
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	112856	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	798197	-6107204

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	6895166			6895166
	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	6895166			6895166
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3930328			3930328
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-6107204		-6107204
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3930328	-6107204		-2176876
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	10825494	-6107204		4718290

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	90187278	108945744
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	78231660	113290316
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6136665	6214592
Dobânzi plătite	040	485066	684394
Plata impozitului pe venit	050	448176	20000
Alte încasări	060	720727	3000046
Alte plăți	070	5990792	4442322
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-384354	-12705834
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	20996	17643
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	20996	17643
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	572000	8002000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1940000	1436548
Dividende plătite	170		
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	-1368000	6565452
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1731358	-6122739
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	17647	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11005038	9291327
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9291327	3168588

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Credo Industy.semnat.pdf



Nota explicativa Credo Industy.pdf



Nota explicativa Credo Industy.pdf