

Data prezentării 25.03.2023 15:40:01

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.M. BADPRIM S.R.L.Cod CUIÎO: 37956673Cod IDNO: 1002600054563

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Alexandru cel Bun nr.98Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022023230

WEB:

E-mail: ion.candu.70@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Fedorcan Ana Tel. 079161895Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director-Candu Ion, Contabil-sef-Fedorcan Ana

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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	361	
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	361	
	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	361	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	214393	214393
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	9606418	9545398
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	15488	15488
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7878101	7913952
3.4. mijloace de transport	084	1684451	1590718
3.5. inventar și mobilier	085	3883	3883
3.6. alte mijloace fixe	086	24495	21357
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	9820811	9759791
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	9821172	9759791

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8526575	8054646
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	910568	975886
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9437143	9030532
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9783881	2799030
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de partidpare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	856413	729546
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1630971	1874818
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	16362846	16610559
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	28634111	22013953
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1391400	1091400
	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 partidpare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1391400	1091400
	IV. Numerar și documente bănești	410	888837	465503
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	40351491	32601388
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	50172663	42361179
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	22189610	22189610	
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	22189610	22189610
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1902794	1902794
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	16960618	16960618
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	18863412	18863412
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2145057	2145057
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2939607
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2145057	-794550
	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	43198079	40258472
D.	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		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	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	1553605	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		86884
	6. Datorii față de personal	760	300363	60722
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	71183	13258
	8. Datorii față de buget	780	589606	8175
	9. Datorii față de proprietari	790	4089771	1873347
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	370056	60321
	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	6974584	2102707
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	50172663	42361179

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	30663193	2035578
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3265588	1637451
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	619857	221674
venituri din contracte de construcție	013	26777748	176453
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	28475145	3965435
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3377653	1249743
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	582665	105103

costuri aferente contractelor de construcție	023	24514827	2610589
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	2188048	-1929857
Alte venituri din activitatea operațională	040	1942029	950111
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1858798	1067972
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1964557	869538
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	306722	-2917256
Venituri financiare, total	090	304275	62582
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	304275	62582
Cheltuieli financiare, total	100	243458	89183
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	243458	89183
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	60817	-26601
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		5083
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1275	833
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1275	4250
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	59542	-22351
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	366264	-2939607
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	366264	-2939607

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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 sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	22189610			22189610
	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	22189610			22189610
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1902794			1902794
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	16960618			16960618
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	18863412			18863412
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2145057			2145057
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2939607	-2939607
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2145057		2939607	-794550
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	43198079		2939607	40258472

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	31805120	9588434
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26316096	5426276

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4106850	1676683
Dobânzi plătite	040	151492	
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	12103	125815
Alte plăți	070	1520663	1154130
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-277878	1457160
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		3000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	448319	73850
Dobânzi 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	-448319	-70850
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5971750	300000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5771750	
Dividende plătite	170	3266149	2083438
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	-3066149	-1783438
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3792346	-397128
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-42287	-26206
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4723470	888837
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	888837	465503

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.PDF

Nota informativa-2.PDF

Nota informativa-1.PDF