

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Confirmați lipsa salariaților
Entitatea: S.R.L. FEDION-COM
Cod CUIÎO: 40103402
Cod IDNO: 1004607000666

Sediul:
MD:
Raionul (municipiul): 252, DDF DROCHIA
Cod CUATM: 3601, OR. DROCHIA
Strada: Bretela de circulație nr. 1

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37325228690
WEB:
E-mail: tina23_23@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ESANU MARIA Tel. 025228690

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MINASCURTA ION, DIRECTOR ESANU MARIA -CONTABIL SEF

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. crt.	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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. 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		
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060		
2. Terenuri		070		
3. Mijloace fixe, total		080	545605	729242
din care:				
3.1. clădiri		081		
3.2. construcții speciale		082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083	360037	608556
3.4. mijloace de transport		084	165388	110293
3.5. inventar și mobilier		085	20180	10393
3.6. alte mijloace fixe		086		
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	545605	729242
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	545605	729242
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				



	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	129752	14432
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	166879	146201
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	296631	160633
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	111590	2600456
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		89682
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	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	111590	2690138
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2189500	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți 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	2189500	
	IV. Numerar și documente bănești	410	3236358	4382253
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5834079	7233024
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6379684	7962266
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	0	0
	3. Capital neînregistrat	460	6373	6373
	4. Capital retras	470	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat	490	11773	11773



[Handwritten signature]

	(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)			
	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	4330570	4330570
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1077982
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4330570	5408552
	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	4342343	5420325
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	1447790	2357580

	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47118	47636
	8. Datorii față de buget	780	479680	102832
	9. Datorii față de proprietari	790	62753	33893
	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	2037341	2541941
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	6379684	7962266

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10056618	11630813
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	10056618	11630813
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	017		
Costul vânzărilor, total	020	5631279	6042331
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	5631279	6042331
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		

alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4425339	5588482
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3838427	4388852
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3994	2813
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	582918	1196817
Venituri financiare, total	090	6122	56508
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	6122	56508
Cheltuieli financiare, total	100	44322	58164
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	44322	58164
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-38200	-1656
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		208333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		226889
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-18556
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-38200	-20212
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	544718	1176605
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	64074	98623
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	480644	1077982

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	6373			6373
	4. Capital retras	040	0	0	0	0
	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	11773			11773
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4330570			4330570
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1077982		1077982
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4330570	1077982		5408552
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	4342343	1077982		5420325

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10056618	11895655
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8363584	8067749
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1975074	2174906
Dobânzi plătite	040	3299	
Plata impozitului pe venit	050	64074	98623
Alte încasări	060	37856	56508
Alte plăți	070	49718	58164
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	-361275	1552721



[Handwritten signature]

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)			
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		230734
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12900	637560
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	-12900	-406826
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-374175	1145895
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3610533	3236358
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3236358	4382253



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

img917.pdf