

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. ACTIUNE-M

Cod CUIÎO: 41322796

Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3000

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada: Alexandru cel Bun nr.5

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069019732

WEB:

E-mail: ghervastatiana@mail.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ghervas Tatiana Tel. 069019732

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Moldovan Mircea

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

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	5833	
	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	5833	

B.

1. Imobilizări corporale				https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/189008880?print=1			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			2. Terenuri	070		
				3. Mișcări fixe, total	080	8166	7951
din care:	081			3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082				8166		7951
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083						
3.4. mijloace de transport	084						
3.5. inventar și mobilier	085						
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				8166		7951
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:	151						
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate							
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152						
2.3. împrumuturi acordate afilierilor de participație	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 participație	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				13999		7951
ACTIVE CIRCULANTE							
I. Stocuri							
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240				99048		109011
2. Active biologice circulante	250						
3. Producția în curs de execuție	260						
4. Produse și mărfuri	270						
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280						

C.	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	99048	109011
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	72199	34408
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	11798	114108
	5. Alte creanțe curente	340	135	176
	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	84132	148692
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	248324	294023
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	431504	551726
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	445503	559677
P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	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)			

E.

PROVIZIOANE

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)

11. Alte datorii curente

10. Venituri anticipate curente

9. Datorii față de proprietar

8. Datorii față de buget

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

6. Datorii față de personal

5. Avansuri primite curente

Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

4. Datorii față de părțile afiliate curente

3. Datorii comerciale curente

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

din care:

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

1. Credite bancare pe termen scurt

DATORII CURENTE

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

7. Alte datorii pe termen lung

6. Venituri anticipate pe termen lung

5. Avansuri primite pe termen lung

Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung

3. Datorii comerciale pe termen lung

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

din care:

2. Împrumuturi pe termen lung

1. Credite bancare pe termen lung

DATORII PE TERMEN LUNG

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

VI. Alte elemente de capital propriu

V. Rezerve din reevaluare

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

4. Profit utilizat al perioadel de gestiune

3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

Previzualizarea declarativă electronică

1. Corectare rezultatelor anilor precedenți

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/189008880?print=1

X

)

X

X

176252

245979

246979

312698

1121

104538

48988

119991

38060

25.04.2023, 8:23

Previzualizează declarație | Declaratia electronica

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor

3. Provizioane pentru impozite

4. Alte provizioane

TOTAL PROVIZIOANE
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

830

840

850

860

870

880

445503

559677

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4274151	4935565
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4274151	4935565
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3314204	3462054
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	3314204	3462054
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	959947	1473511
Alte venituri din activitatea operațională	040	53819	44806
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	348485	502309
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	636935	946281
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28346	69727
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentei de curs valutar si de suma	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobandile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustarii de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	104		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	105		
cheltuieli aferente diferentei de curs valutar si de suma	110		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	140		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	28346	69727
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	28346	69727
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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 sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000			1000
	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	1000			1000
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)					

Previzualizează declarație Declarația electronică	120	X	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1		
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130		176252		176252
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	140	X	69727		69727
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	160		176252	69727	245979
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	170				
V. Rezerve din reevaluare	180				
VI. Alte elemente de capital propriu	190				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		177252	69727	246979

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	5513983	6104458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3610911	3842998
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1049887	1551935
Dobânzi plătite	040	2088	
Plata impozitului pe venit	050	21690	1600
Alte încasări	060	77186	86301
Alte plăți	070	797735	748527
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	108858	45699
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 încasări (plăți)	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	190000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	190000	
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	0	

Nota expl SRL Actiune-M - 2022.pdf

Documente atasate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Preizualizare declaratie Declaratia electronica		210	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1	108858	45699
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)		220			
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)		230			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune		240		139466	248324
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)				248324	294023