

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** ZubcuEnergy Group SRL**Cod CUIŢO:** 41183797**Cod IDNO:** 1017600016178

Sediul:

MD: 2071**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** m. Chisinau, str.Alba Iulia 75/22 ap.510**Activitatea principală:** F4321, Lucrari de instalatii electrice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078989939**WEB:****E-mail:** contabil-777@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 24 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** : Zubcu Andrian ;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8231	28451
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8231	7009
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		21442
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8231	28451
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		7440833
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	7164690	14089195
	din care:	081		
	3.1. clădiri		4326545	11121747
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2285914	2108882
	3.4. mijloace de transport	084	260083	233016

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	292148	625550
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	7164690	21530028
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1128114	556478
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	1128114	556478
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	8301035	22114957

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6467026	8459277
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		4637370
4. Produse și mărfuri	270	156906	5491308
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6623932	18587955
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3782725	8956712
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	116567	594813
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	690737	5431669
6. Cheltuieli anticipate curente	350		6969
7. Alte active circulante	360	950	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4590979	14990163
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		68463
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		68463
	IV. Numerar și documente bănești	410	80995	337482
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11295906	33984063
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19596941	56099020
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	803000	8013223
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		434
	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	803000	8013657
	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	2480537	537
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2334878
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2480537	2335415
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	3283537	10349072	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4000000	20442485
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2922554	2703835
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2922554	2703835
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	7500	7500
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	1818025	688047
	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	8748079	23841867	
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	49468	4155079	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	49468	4155079
	3. Datorii comerciale curente	730	6876262	13345098
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	140719	3728041
	6. Datorii față de personal	760	347922	64792
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	24755	87968
	8. Datorii față de buget	780	26687	386546
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	99512	140557	
	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	7565325	21908081
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	19596941	56099020

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	27125956	40332483
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6081727	10871828
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21044229	29460655
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	18404237	31959771
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2653373	7719942
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15750864	24239829
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	8721719	8372712
Alte venituri din activitatea operațională	040	27337	227671
Cheltuieli de distribuire	050	39838	323334
Cheltuieli administrative	060	5573050	3037468
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	340363	214345
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2795805	5025236

Venituri financiare, total	090	10216	687936
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	10216	687936
Cheltuieli financiare, total	100	260694	3009415
din care:	101	252363	1903263
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	8331	1106152
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-250478	-2321479
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1684154	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2376501	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-692347	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-942825	-2321479
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1852980	2703757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	291429	368879
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1561551	2334878

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	803000	7210223		8013223
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		7210657	7210223	434
	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	803000	14420880	7210223	8013657
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2480537		2480000	537
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2334878		2334878
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2480537	2334878	2480000	2335415
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		41248090	41248090	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3283537	58003848	50938313	10349072

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	23068913	33447447
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24672039	50896213
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2298951	3316708
Dobânzi plătite	040	252363	1903263
Plata impozitului pe venit	050	361149	298764
Alte încasări	060	2333041	4799755
Alte plăți	070	3936168	6894847
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6118716	-25062593
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	10177950	30988570
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4686973	8635678
Dividende plătite	170	149455	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	803000	2977557
Alte încasări (plăți)	190	21055	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	6165577	25330449
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	46861	267856
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-26618	-11369
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	60752	80995
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	80995	337482

