

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: STROMACOM S.R.L.

Cod CUIÎO: 2930269

Cod IDNO: 1003602001580

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: Stefan cel Mare nr.170

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323124565

WEB:

E-mail: blinovairina1963@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TONCIUC VLADIMIR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0
	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	0
	II. Imobilizări corporale		
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0
	2. Terenuri	070	232944
	3. Mijloace fixe, total	080	1798499
	din care:		
	3.1. clădiri	081	962070
	3.2. construcții speciale	082	702573
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13462
	3.4. mijloace de transport	084	3308
	3.5. inventar și mobilier	085	
	3.6. alte mijloace fixe	086	117086
	4. Resurse minerale	090	
	5. Active biologice immobilizate	100	
	6. Investiții imobiliare	110	758516
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	
	Total imobilizări corporale	130	2789959
			2605408

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	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	2851716	2851716
	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	175730	5230
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	3027446	2856946
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5817405	5462354
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2449306	1561938
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	549755	251320
	4. Produse și mărfuri	270	130434	62058
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	212056	304653
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3341551	2179969

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	660828	1959377
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	48017	20741
	4. Creanțele ale personalului	330		994
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	11888	14114
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	720733	1995226
	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	1591861	2522255
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5654145	6697450
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11471550	12159804
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7012445	7012445
	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		7012445
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		1083179
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		1083179
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2322587
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	464689
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-189047)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2322587
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		10418211
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		40600
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		40600
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
			12050

	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	40600	12050
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	27609	309
	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	27609	309
	3. Datorii comerciale curente	730	59118	157622
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	26893	3443
	6. Datorii față de personal	760	267227	668930
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	97060	224506
	8. Datorii față de buget	780	202178	136053
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	209039	89422
	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	889124	1280285
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	123615	173616

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	123615	173616
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11471550	12159804

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7762336	12388072
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1036788	494046
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1484004	1722417
venituri din contracte de construcție	013	4158059	9220164
venituri din contracte de leasing	014	1083485	951445
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5557132	9289417
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	865637	416494
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1145570	1151656
costuri aferente contractelor de construcție	023	2982077	7346353
costuri aferente contractelor de leasing	024	563848	374914
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2205204	3098655
Alte venituri din activitatea operațională	040	28682	1608587

Cheltuieli de distribuire	050	10425	
Cheltuieli administrative	060	2134386	2638211
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	214546	1501666
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-125471	567365
Venituri financiare, total	090	149803	
din care:			
venituri din interese de participare	091	424	
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	145562	
Cheltuieli financiare, total	100	3927	34701
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	2139	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	145876	-34701
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	145876	-34701
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20405	532664
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	16050	67975
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4355	464689

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	7012445			7012445
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	7012445			7012445
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	1083179			1083179
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1083179			1083179
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2322587			2322587

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	464689		464689
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((189047	(-189047
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2322587	464689	189047	2598229
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	10418211	464689	189047	10693853

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	9118017	16101530
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4841868	6679050
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3449363	4964140
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1050197	21390
Alte plăți	070	2333010	3456282
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-456027	1023448
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		170500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	244500	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	244500	170500
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	195000	55850
Dividende plătite	170	337175	177703
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	-532175	-233553
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-743702	960395
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	96793	-30001
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2238770	1591861
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1591861	2522255

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)