

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. MARIALEXPRIM

Cod CUIÎO: 40776118

Cod IDNO: 1011608000825

Sediul:

MD: 4228

Raionul(municipiul): 389, DDF CĂUȘENI cu sediul la STEFAN VODA

Cod CUATM: 8527, S.POPEASCA

Strada: Ion Cazacu nr.10

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: 024234888

WEB:

E-mail: alex_paduret@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pinzaru Axenia Tel. 024234888

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Paduret Alexandru

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	10737	6650
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7195	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3542	6650

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10737	6650
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	60652	46487
2. Terenuri	070	240981	275649
3. Mijloace fixe, total	080	6172559	7143997
din care:			
3.1. clădiri	081	3585221	3458139
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1774355	1975402
3.4. mijloace de transport	084	717287	288692
3.5. inventar și mobilier	085	29884	87434
3.6. alte mijloace fixe	086	65812	1334330
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6474192	7466133
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 immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	553000	110000
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	553000	110000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7037929	7582783
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8085835	7090666
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1256562	1279523
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	71464	59834
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9413861	8430023
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	292920	822999
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	32319	4972
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	8963	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	26211	37185
	7. Alte active circulante	360	30843	16762
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	391256	881918
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		25867
	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		25867
	IV. Numerar și documente bănești	410	62693	19236
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9867810	9357044

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16905739	16939827
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	886879	886879
	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	886879	886879
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	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	4345816	4345816
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	493930
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4345816	4839746
	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	5232695	5726625
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1425000	747299
	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	10000	765446

	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	1435000	1512745
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	260000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8292082	6556871
	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	8292082	6556871
	3. Datorii comerciale curente	730	1146434	2603474
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	53799	30391
	6. Datorii față de personal	760	134095	44769
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	69042	63511
	8. Datorii față de buget	780		249538
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	282592	151903
	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	10238044	9700457
	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	16905739	16939827
E.				
F.				

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	18088557	20353847
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4931642	5966643
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	941610	901053
venituri din contracte de construcție	013	12155305	13481151
venituri din contracte de leasing	014	60000	5000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15088883	16688124
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3935675	4854705
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	740525	798915
costuri aferente contractelor de construcție	023	10412683	11034504
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	2999674	3665723
Alte venituri din activitatea operațională	040	6289	15512
Cheltuieli de distribuire	050	947933	977126
Cheltuieli administrative	060	1474835	1803720
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	58858	11125
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	524337	889264
Venituri financiare, total	090		16985
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		16985

Cheltuieli financiare, total	100	471402	544105
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	471402	544105
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-471402	-527120
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	6158	580006
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		427533
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6158	152473
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-465244	-374647
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	59093	514617
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	14124	20687
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	44969	493930

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	886879			886879
	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	886879			886879
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)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4345816			4345816
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	493930		493930
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4345816	493930		4839746
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	5232695	493930		5726625

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	18913518	20933340
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14782632	13509414
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3548315	3390547
Dobînzii plătite	040	471326	191543
Plata impozitului pe venit	050	121530	
Alte încasări	060	1742	
Alte plăți	070	800602	1328580
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-809145	2513256
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		576006
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1251875	585902
Dobînzii 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	-1251875	-9896
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8558249	4475472
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6542150	7022289
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	2016099	-2546817
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-44921	-43457
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	107614	62693
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	62693	19236

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Note expl marialex 2023.signed.pdf