

16.04.24
Data primirii



[Handwritten signature]

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2023

Entitatea **SRL 'AEDIFICATOR'** _____ **40798433**
(Denumirea completă) Cod CUIIO

_____ **1011609003775**
Cod IDNO

Sediul: _____ **Ungheni** _____
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str.G. Adam,33, _____
strada, nr, bl

Activitatea principală **Servicii constructie-montaj** _____ **F45211**
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate **Privata** _____ **10116**
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL** _____ **530**
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **068758434** e-mail **aedificator.srl@mail.ru**
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) **Cozari Ana** _____
Tel. _____

[Handwritten signature]

BILANȚUL
la 31 decembrie an. 2023

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 850	1 979
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2 850	1 979
	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	2 850	1 979
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13 844	
	2. Terenuri	070	672 309	2 608 277
	3. Mijloace fixe, total	080	11 056 994	17 290 803
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4 688 950	5 741 673
	3.2. construcții speciale	082		186 665
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 856 547	6 012 715
	3.4. mijloace de transport	084	4 251 638	5 104 795
	3.5. inventar și mobilier	085	73 189	61 952
	3.6. alte mijloace fixe	086	186 670	183 003
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	4 618 770	2 250 000
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16 361 917	22 149 080
	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	16 364 767	22 151 059

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16 313	200 508
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		7 663 512
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16 313	7 864 020
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14 669 322	15 047 393
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	320	2 519 874	76 863
4. Creanțele ale personalului	330	5 356 251	3 311 329
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	22 545 447	18 435 585
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	6 221 467	15 041 983
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	6 221 467	15 041 983
IV. Numerar și documente bănești	410	2 913 404	773 087
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	31 696 631	42 114 675
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	48 061 398	64 265 734

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	13 472 900	13 664 900
	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	13 472 900	13 664 900
	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	20 934 800	20 934 800
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16 376 214
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20 934 800	37 311 014
	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	34 407 700	50 975 914
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5 102 474	8 075 961
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 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	5 102 474	8 075 961

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	5 090 758	1 538 691
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1 394 000	94 000
6. Datorii față de personal	760		525 641
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	48 476	331 310
8. Datorii față de buget	780	1 267 990	2 436 286
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	750 000	287 931
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	8 551 224	5 213 859
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	48 061 398	64 265 734

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	53 843 058	89 935 519
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	820 713	1 078 604
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	53 022 345	88 856 915
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	41 376 764	64 837 090
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	41 376 764	64 837 090
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	12 466 294	25 098 429
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 804	596 688
Cheltuieli de distribuire	050	395 620	94 575
Cheltuieli administrative	060	2 714 156	5 345 608
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	580 096	1 501 692
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 780 226	18 753 242
Venituri financiare, total	090	3 556	260
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	3 556	260
Cheltuieli financiare, total	100	3 521	2 955
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	1 388	2 955
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	35	(2 695)
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	35	(2 695)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8 780 261	18 750 547
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 165 717	2 374 333
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	7 614 544	16 376 214

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 5

de la: ianuarie până la decembrie 2023

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	13 472 900	192 000		13 664 900
	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	13 472 900	192 000		13 664 900
	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	20 934 800			20 934 800
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16 376 214		16 376 214
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20 934 800	16 376 214		37 311 014
	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	34 407 700	16 568 214		50 975 914

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	44 853 434	92 092 021
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35 507 091	70 524 103
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 307 838	10 514 445
Dobânzi plătite	040	664 986	1 501 692
Plata impozitului pe venit	050	776 313	1 701 783
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	739 760	2 066 393
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 857 446	5 783 605
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	7 886 134	24 923 351
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 824 124	21 949 863
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(4 000 000)	(10 857 669)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 937 990)	(7 884 181)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(80 544)	(2 100 576)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2 167	259
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 951 781	2 873 404
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 873 404	773 087