

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. BETON SERVICE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40199365

Cod IDNO: 1005600019705

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0155, S.GRATIESTI

Strada: 1 Mai nr.23

Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 06135560

WEB:

E-mail: beton.service@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Trofimov Lilia Tel. 069135560

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 73 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Onica Vladimir- Administrator

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		45881
	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		45881
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		45881
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1766105	1413132
2. Terenuri	070		1200000
3. Mijloace fixe, total	080	31671484	29277829
din care:			
3.1. clădiri	081	1409786	1562735
3.2. construcții speciale	082	1146068	1120872
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5316356	5158937
3.4. mijloace de transport	084	16940448	21367293
3.5. inventar și mobilier	085	6876	32342
3.6. alte mijloace fixe	086	6851950	35650
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	33437589	31890961
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1134954	873460
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	370000	490000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	370000	370000
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		120000
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	1504954	1363460
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	152100	152100
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	121145	121145

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	6720	9932
	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	279965	283177
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	35222508	33583479
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7414153	5928564
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	27367809	22529755
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	965651	3100321
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35747613	31558640
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	40901332	48001193
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	656901	586754
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	22682975	20896303
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	345803	422671
	7. Alte active circulante	360	1916552	2379298
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	66503563	72286219
	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	379059	6750052
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	102630235	110594911

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	137852743	144178390
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	12833590	12833590
	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	12833590	12833590
	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	75949048	75761814
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17729910
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	75949048	93491724
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	2284223	2284223
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	91066861	108609537
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5625924	5430268
	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	5625924	5430268
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	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	17621038	10045582
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	23246962	15475850
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	141740	
	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	141740	
	3. Datorii comerciale curente	730	16350362	11889143
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1913534	3406016
	6. Datorii față de personal	760	599915	712923
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	208577	191042
	8. Datorii față de buget	780	386619	1103319
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3938173	2790560
	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	23538920	20093003
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	137852743	144178390

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	168412033	167859339
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	134265760	133275476
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	28221191	22285110
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	5925082	12298753
Costul vânzărilor, total	020	154713409	140991966
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	131044183	115382191
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20567428	14759575
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	3101798	10850200
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13698624	26867373
Alte venituri din activitatea operațională	040	1994111	263150
Cheltuieli de distribuire	050	4694404	960636
Cheltuieli administrative	060	5511463	5343632
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	647859	970546
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4839009	19855709
Venituri financiare, total	090	429796	158313
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		3931
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		3931
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	429796	154382

Cheltuieli financiare, total	100	390413	79003
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	325134	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	65279	79003
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	39383	79310
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1876666	66667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1457850	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	418816	66667
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	458199	145977
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5297208	20001686
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	909868	2271776
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4387340	17729910

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	12833590			12833590
	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	12833590			12833590
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	75949048		187234	75761814
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17729910		17729910
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	75949048	17729910	187234	93491724
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2284223			2284223
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	91066861	17729910	187234	108609537

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	162905757	158487869
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	155620758	140674238
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9369000	8826522
Dobânzi plătite	040	76130	
Plata impozitului pe venit	050	1282695	2207460
Alte încasări	060	210129	162993
Alte plăți	070	325441	40873
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3558138	6901769
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		3931
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		3931
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5276740	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2965085	315000
Dividende plătite	170	176000	176000
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	2135655	-491000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1422483	6414700
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-43707
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1801542	379059
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	379059	6750052

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii _2023.semnat (2).semnat.semnat.pdf



Nota explicativă la Bilant 2023 Beton Service SRL.semnat (1).semnat.semnat.pdf

Raport Audit pentru prezentarea SF.PDF