

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: I.M. DELMAR CONSTRUCTION S.R.L.Cod CUIFO: 40205096Cod IDNO: 1005600033831

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8024, S.MICAUTI

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37360002770

WEB:

E-mail: delmarcontabil@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cavcaliuc A. Tel. +373 60002770Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cavcaliuc A.

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7570	3813
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4070	313
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3500	3500
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7570	3813
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	2735511	2735511
3. Mijloace fixe, total	080	3734472	3192550
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	70	70
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3639316	3108965
3.4. mijloace de transport	084	46212	37936
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	48874	45579
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		25605330
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	6469983	31533391
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1875600	2410465
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	857396	
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	857396	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2732996	2410465
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	53884	53884
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	53884	53884
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9264433	34001553
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	887357	883135
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	7408595	10632471
4. Produse și mărfuri	270	29592926	94377
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	37888878	11609983

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7478465	2945988
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5085295	5263150
4. Creanțele ale personalului	330	900000	2670000
5. Alte creanțe curente	340	11977646	11053544
6. Cheltuieli anticipate curente	350	8201	8201
7. Alte active circulante	360	13389	20677
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	25462996	21961560
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	152000	150000
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	152000	150000
IV. Numerar și documente bănești	410	156842	213215
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63660716	33934758
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	72925149	67936311
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
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	-85424

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23391908	23391908
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	372370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23391908	23678854
	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	23397308	23684254
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6665246	8786492
	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	6665246	8786492
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	7577160	17531160
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	2271117	4001570
	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	16513523	30319222
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4161180	2047850
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	4161180	2047850
	3. Datorii comerciale curente	730	9649959	6758467
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	11105915	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1844061	445217
	6. Datorii față de personal	760	135592	135076
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25143	87901
	8. Datorii față de buget	780	1506846	1726090
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	2820201	180979
	11. Alte datorii curente	810	1765421	2551255
	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	33014318	13932835
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	72925149	67936311

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	18653280	8608812
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10774066	1366312
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2837827	758960
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	5041387	6483540
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	11316760	3081895
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11251026	1073275
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	65734	2008620
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	7336520	5526917
Alte venituri din activitatea operațională	040	717789	395922
Cheltuieli de distribuire	050	176867	120528
Cheltuieli administrative	060	5793027	4384366
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1506572	1013092
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	577843	404853
Venituri financiare, total	090	368422	39220
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	368422	39220
Cheltuieli financiare, total	100	64492	17359
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	64492	17359
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	303930	21861
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	166667	6156
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	166667	6156
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	470597	28017
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1048440	432870
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	191750	60500
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	856690	372370

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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		85424	-85424

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23391908			23391908
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9050110	8677740	372370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23391908	9050110	8763164	23678854
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	23397308	9050110	8763164	23684254

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	16845468	12287011
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18521053	11679607
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2096809	2136529
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		19200
Alte încasări	060	12710821	4005704
Alte plăți	070	9412131	4512534
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-473704	-2055155
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	929038	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2471500	221000
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	2055000	291090
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	512538	70090
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3650000	3447850
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3681496	1428273
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	-31496	2019577
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7338	34512

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-88	21861
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	149592	156842
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	156842	213215

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1005600033831, denumire: I.M. DELMAR CONSTRUCTION S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 29.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2023 15:35:13